

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Наумова Наталья Александровна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41

Уникальный программный ключ:

6b5279da4e034bffa79172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»)

Факультет юридический
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры

Протокол от « 20 » июня 2023 г., № 11

И.о. заведующего кафедрой

М.А. Москалев



**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине (модулю)
Преступления в финансовой сфере

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Программа подготовки
Профиль (программа подготовки, специализация):
Уголовно-правовой

Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная

Мытищи
2023

Содержание

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	4
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	4
3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	9
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	20

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
СПК-3 - способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
СПК-6 - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений; Уметь: решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели.	Опрос (собеседование), реферат	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений; Уметь: решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели; Владеть: методами научного исследования.	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата Шкала оценивания конкретной

					ситуации (практико-ориентированного задания)
СПК-3	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений; <u>Уметь:</u> всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; -анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности; - выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения;	Опрос (собеседование), реферат	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений; <u>Уметь:</u> всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата Шкала оценивания

			уголовных правоотношений; -анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности; - выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения; Владеть: мерами защиты прав человека и гражданина.		конкретной ситуации (практико-ориентированного задания)
СПК-6	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; Уметь: профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений.	Опрос (собеседование), реферат	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать: о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; Уметь: профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; Владеть: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата Шкала оценивания конкретной ситуации (практико-ориентированного

			общества, государства.		задания)
--	--	--	------------------------	--	----------

Описание шкалы оценивания

Шкала оценивания опроса

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами. Объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания других участников. Реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников. Реакция на высказывание собеседника следует достаточно быстро. Присутствует визуальный контакт с собеседниками.	10
Допускается незначительное отклонение от темы обсуждения. Высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены примерами. Объем высказывания заметно превышает объем высказывания других участников или, наоборот, является меньшим. Реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки. Попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.	7
Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы обсуждения. Аргументы сформулированы абстрактно. Примеры отсутствуют. Общее время ответа – более 4 минут или менее 1 минуты. Не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников. Визуальный контакт с собеседниками отсутствует.	4
Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в пользу какой-либо точки зрения. Объем высказывания не превышает 3 предложений.	2

Шкала оценивания собеседования

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами. Объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания других участников собеседования. Реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников. Реакция на высказывание	20

собеседника следует достаточно быстро. Присутствует визуальный контакт с собеседниками.	
Допускается незначительное отклонение от темы собеседования. Высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены примерами. Объем высказывания заметно превышает объем высказывания других участников собеседования или, наоборот, является меньшим. Реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки. Попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.	15
Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы собеседования. Аргументы сформулированы абстрактно. Примеры отсутствуют. Общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты. Не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников собеседования. Визуальный контакт с собеседниками отсутствует.	10
Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в пользу какой-либо точки зрения. Объем высказывания не превышает 3 предложений. Отсутствует взаимодействие с другими участниками собеседования.	0

Шкала оценивания реферата

Критерии оценивания	Баллы
Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом реферата или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает необходимые обоснованные выводы.	20
Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом реферата или прибегая к нему в минимальном объеме, делает необходимые обоснованные выводы.	15
Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент отвечает на вопросы, пользуясь текстом, делает необходимые обоснованные выводы при условии оказания наводящей помощи.	10
Содержание реферата не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте реферата студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по содержанию.	0

Шкала оценивания разбора конкретной ситуации (практико-ориентированного задания)

Критерии оценивания	Баллы
Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу, полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью; студент показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	14-20
Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	9-13
Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	3-8
Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0-2

3. Контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Текущий контроль

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Знать: методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений;

Задания, необходимые для оценивания сформированности УК-2 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Перечень вопросов для реферата

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.

Задания, необходимые для оценивания сформированности УК-2 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
2. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Перечень вопросов для реферата

1. История российского законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. 16 мая 2004 г. Гамзаев купил в ООО "Цитадель" 700 коробок бананов общей массой 31 500 кг на сумму 630 тыс. руб., доставил бананы на рынок у станции метро "Сокол" и реализовал оптом Джафарову, в результате чего извлек доход на сумму 787 500 руб. без регистрации своей предпринимательской деятельности. Джафаров же, продавая бананы по цене 32 руб. за килограмм, успел реализовать лишь 51 кг до задержания сотрудниками милиции, намереваясь в результате перепродажи всей партии извлечь доход на сумму 1 008 000 руб.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Уметь: самостоятельно формулировать и решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели;

Задания, необходимые для оценивания сформированности УК-2 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за мошенничество при получении выплат.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

Перечень вопросов для реферата

1. Проблемы субъекта незаконного предпринимательства.

Задания, необходимые для оценивания сформированности УК-2 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
2. Обман как признак преступлений в сфере экономики.

Перечень тем для собеседования

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.

Перечень вопросов для реферата

1. Этапы квалификации преступлений.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Тинин, не являясь работником ООО "Альтернатива", предложил исполняющему обязанности генерального директора ООО "Альтернатива" Рабоеву за вознаграждение в виде 5000 рублей внести фиктивную запись в его трудовую книжку о том, что он является сотрудником данного ООО и его трудоустройстве, после чего Рабоев внес в трудовую книжку Тинину несоответствующие действительности сведения о том, что последний в период времени с 15 февраля 2009 года по 18 марта 2012 года якобы состоял в должности грузчика в ООО, заверил указанную запись печатью ООО и действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, вернулся в офис ООО «Альтернатива», где Рабоев передал Тинину трудовую книжку, а тот в свою очередь передал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

Дайте правовую оценку действиям Тинина и Рабоева.

Владеть: методами научного исследования.

Задания, необходимые для оценивания сформированности УК-2 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Перечень вопросов для реферата

1. Ущерб как элемент незаконного предпринимательства

Задания, необходимые для оценивания сформированности УК-2 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за присвоение или растрату.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

1. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.

Перечень вопросов для реферата

1. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Сидоров вместе с Петровым и Тихоновым создали специальный сайт, на котором предпринимателям от Челябинска до Мурманска предлагали дешево купить металл. Петров учредил фирмы “Стелл” и “Рыбтранссервис”, а Тихонов заключил договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом. На созданном сайте были все реквизиты фирм, а также был размещен договор с металлургическим комбинатом. Низкая цена металла в рекламном проспекте объяснялась как работа непосредственно с производителями, минуя поставщиков. Основное условие – предоплата заказа. В течение 15 дней, с 6 по 21 августа 2004 г., было сделано 12 заявок, денежные средства перечислены на счета фирм “Стелл” и “Рыбтранссервис”, а оттуда в течение 3 дней на счета фирмы “Солнечная долина”, зарегистрированной в офшорной зоне на Багамских островах. После оплаты счетов фирмы исчезли.

Квалифицируйте деяние.

СПК-3 - способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.

Знать: роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений;

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-3 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
2. Понятие хищения по российскому уголовному праву.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

2. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Перечень вопросов для реферата

1. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-3 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за незаконное получение кредита.
2. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
2. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

Перечень вопросов для реферата

1. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Синюкова, работая, в кредитном потребительском кооперативе граждан (далее - КПКГ) в должности директора, заключила с Мартовой договор о реализации объекта незавершенного строительства, принадлежащего на правах собственности КПКГ. В счет частичной оплаты по договору купли-продажи Мартова передала Синюковой наличными денежными средствами в сумме 5000000 руб. Синюкова в момент реализации вышеуказанного объекта и получения денежных средств от Мартовой, достоверно знала об имеющейся у КПКГ задолженности, но, несмотря на это, в нарушение "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" утвержденного решением Совета директоров Центрального Банка РФ № 40 от 22.09.1993 г., полученные от Мартовой денежные средства Синюкова в кассу кооператива не оприходовала, в бухгалтерской отчетности кооператива не отразила, а полученными от Мартовой денежными средствами распорядилась следующим образом: 1000000 руб. Синюкова передала Чириной, у которой брала в долг для нужд кооператива; 2000000 руб. были направлены ею на оплату кредитов оформленных от имени физических лиц в коммерческом банке и использованных для нужд кооператива; 2000000 руб. взяла себе, в счет ранее понесенных ею финансовых расходов связанных с деятельностью кооператива.

Дайте правовую оценку действиям Синюковой.

Уметь: всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;

-анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности;

- выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-3 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за фиктивное банкротство.

Перечень вопросов для реферата

1. Исчисление дохода от незаконного предпринимательства.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-3 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за преднамеренное банкротство.
2. Ответственность за незаконное предпринимательство.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Перечень вопросов для реферата

1. Исторический опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов в России.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Соков, являясь директором муниципального предприятия, в нарушение положений Устава и договорных обязательств перед администрацией, возникших после подписания с ним Контракта, согласно п. 5.1 которого администрация устанавливает систему оплаты труда директору и другие выплаты в соответствии с действующим законодательством: ежемесячный должностной оклад в размере рублей, устанавливаемый на момент заключения контракта и подлежащий пересмотру, исходя из увеличения тарифной ставки 15 разряда работников бюджетной сферы, не пересмотрел размер своей оплаты труда, для приведения его в соответствии с Контрактом, и продолжил получать заработную плату на основании приказа №25 от 24 августа 2007 года, по которому установлен должностной оклад в размере, соответствующем 17 разряду оплаты труда, в результате чего незаконно получал переплату по заработной плате в период с 1 января 2008 года по 30 апреля 2011 года.

Дайте правовую оценку действиям Сокова.

Владеть: мерами защиты прав человека и гражданина

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-3 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Перечень вопросов для реферата

1. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-3 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за незаконное получение кредита.
2. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Перечень вопросов для реферата

1. Проблема «незарегистрированного» предпринимательства.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Проклова, являясь директором автономной некоммерческой образовательной организации получил деньги от Тенина в сумме 1000 рублей за выдачу свидетельства о присвоении квалификации "кровельщик" и удостоверения о допуске к работе на высоте, без прохождения последним обучения. Далее, получив от Тенина денежные средства с целью сокрытия своих действий, Проклова выписала приходный кассовый ордер о получении указанной суммы денег, после чего попросила Тенина подойти за документами на следующий день. Полученными от Тенина денежными средствами Проклова распорядилась по собственному усмотрению.

Дайте правовую оценку действиям Прокловой.

СПК-6 - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.

Знать: о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства;

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-6 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Перечень вопросов для реферата

1. Квалификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-6 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

2. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

2. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

Перечень вопросов для реферата

1. Юридические основы квалификации преступлений.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО "Цитадель". Открыв расчетный счет в коммерческом банке "Альтернатива", Артемьев с Григорьевым пытались получить в нем кредит.

Потерпев неудачу, "предприниматели" в другом банке "Возрождение" выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Артемьев и Григорьев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катиной о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катина получила от предпринимателей вознаграждение – 40 000 рублей. Получив в коммерческом банке "Возрождение" кредит на сумму 50 тыс. долл., Артемьев и Григорьев уехали из города.

Выяснилось, что начальник финансового управления Катина не знала, что под именами Хохлова и Нармина к ней обращались за поручительством Артемьев и Григорьев.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Вариант: Артемьев и Григорьев в момент получения кредита намеревались вернуть его, а позже договорились присвоить деньги.

Уметь: профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-6 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

Перечень вопросов для реферата

1. Квалификация по элементам состава преступления.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-6 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Ответственность за манипулирование рынком.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

Перечень вопросов для реферата

1. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст.169 УК РФ).

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Алексеев и Максимов, зная о том, что многие заводы на территории бывшего СССР испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в Махачкале две коммерческие организации "Н-ский металлургический комбинат" и "Н-ский алюминиевый комбинат". Под прикрытием этих организаций они заключили контракты с руководителями ряда предприятий на поставку металла. Денежные средства, поступившие в качестве предварительной оплаты, перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на цели, не связанные с поставкой металла. Никаких действий по исполнению обязательств не предпринималось. Полученные средства Алексеев и Максимов возвращали после длительного "прокручивания" их в торговле, либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других бывших республик СССР и им непросто будет обратиться за судебной защитой.

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности? Как следует расценить их действия?

Владеть: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-6 на пороговом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Перечень вопросов для реферата

1. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.

Задания, необходимые для оценивания сформированности СПК-6 на продвинутом уровне

Перечень тем для опроса

1. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Перечень тем для собеседования

1. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Перечень вопросов для реферата

1. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

Задание для разбора конкретной ситуации

Задача 1. Скамейкин, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимается разведением экзотических цветов на своем приусадебном участке в специально оборудованной теплице. Эти цветы он продает на ближайшем рынке. За период с 1 мая по 1 октября 2004 г. Скамейкин от такой продажи получил доход в размере 265 000 рублей. При этом на приобретение специальной почвы, замену тепличного покрытия и приобретение новых сортов цветов он потратил 45 000 рублей.

Квалифицируйте содеянное Скамейкиным.

Промежуточная аттестация

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Знать: и применять методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений;

Уметь: самостоятельно формулировать и решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели;

Владеть: методами научного исследования.

СПК-3 - способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.

Знать: роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений;

Уметь: всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления, профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;

- анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности;

- выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения

Владеть: мерами защиты прав человека и гражданина

СПК-6 - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.

Знать: о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства;

Уметь: профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;

Владеть: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за кражу.
5. Ответственность за мошенничество.
6. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
7. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
8. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
9. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
10. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
11. Ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
12. Ответственность за присвоение или растрату.
13. Ответственность за грабеж.
14. Ответственность за разбой.
15. Ответственность за вымогательство.
16. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
17. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
18. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
19. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
20. Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.
21. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
22. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
23. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
24. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
25. Ответственность за незаконное предпринимательство.
26. Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
27. Ответственность за организацию и проведение азартных игр.

28. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
29. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.
30. Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
31. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
32. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
33. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
34. Ответственность за незаконное получение кредита.
35. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
36. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
37. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
38. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
39. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
41. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
42. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
43. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
44. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
45. Ответственность за манипулирование рынком.
46. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
47. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
48. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
49. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
50. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
51. Ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
52. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
53. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

54. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
55. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
56. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
57. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
58. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
59. Ответственность за преднамеренное банкротство.
60. Ответственность за фиктивное банкротство.
61. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
62. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
63. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
64. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
65. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
66. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
67. Ответственность за злоупотребление полномочиями.
68. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
69. Ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
70. Ответственность за коммерческий подкуп.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формами текущего контроля являются опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций (практико-ориентированное задание).

Реферат - форма текущего контроля, которая предполагает собой публичное сообщение на определенную тему. Студент должен подготовить выступление на 7-10 минут.

Опрос – форма текущего контроля, предполагает обращение преподавателя к студентам, с вопросами, содержание ответов на которые раскрывают отдельные стороны изучаемой проблемы.

Собеседование – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Опрос(собеседование), проводится с целью закрепления новой информации, развития мышления студентов, овладения умением применять на практике знания, приобщения к исследовательской работе. Преподаватель ставит проблемные вопросы, студенты вступают в обсуждение и диалог.

Разбор конкретных ситуаций (практико-ориентированное задание) - метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениям. Конкретная ситуация представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной практикой.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение текущего семестра равняется 70 баллам.

Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить на зачете, равняется 30 баллам.

Формой промежуточной аттестации является зачет.

Зачет проходит в форме устного собеседования по вопросам билета.

Шкала оценивания зачета

Уровень оценивания	Критерий оценивания	Баллы
зачет	Полный и правильный ответ на теоретический вопрос; полное и правильное решение задачи.	30
	Теоретический вопрос изложен достаточно; задача решена при незначительных ошибках.	20
	Теоретический вопрос изложен неполно; задача решена не полностью либо с существенными ошибками.	10
	Теоретический вопрос изложен плохо или с грубыми ошибками; задача не решена.	0

Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенным ниже шкалам. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации.

Зачет

Баллы, полученные обучающимися в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
41-100	«зачтено»
0-40	«не зачтено»