

Документ: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"  
ФИО: Кандрашина Елена Александровна  
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»  
Дата подписания: 08.07.2026 10:29:16  
Уникальный программный ключ:  
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«ВЫЯВЛЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В  
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»**

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Направленность (профиль) подготовки: Экономическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования:   Очная форма обучения – 5 лет  
  Очно-заочная форма обучения – 5 лет 6 месяца(-ев)

Объем:                                   в зачетных единицах: 4 з.е.  
  в академических часах: 144 ак.ч.

г. Самара, 2026

**Разработчики:**

Кандидат экономических наук Светкина И. А.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по управлению рисками", утвержден приказом Минтруда России от 18.04.2025 № 264н; "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)", утвержден приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 512н; "Специалист по конкурентному праву", утвержден приказом Минтруда России от 16.09.2021 № 637н; "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н.

## Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра учета, анализа и экономической безопасности	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Татаровский Ю. А.	Рассмотрено	26.05.2026, № 12

## **1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Цель освоения дисциплины - формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Задачи изучения дисциплины:

- расширить представление о сущности специфической характеристики совершения экономических и налоговых преступлений, углубить знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций; ;
- освоение нормативно-правовой базы, устанавливающей обязательный и необходимый перечень документов, для регистрации правонарушений, а также документов, составление которых необходимо в процессе выявления и документирования ;
- сформировать основные навыки и умение использовать полученные специальные знания об особенностях выявления и расследования экономических и налоговых преступлений для решения задач профессиональной деятельности..

## **2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

*Компетенции, индикаторы и результаты обучения*

ПК-7 Способен осуществлять контроль эффективности мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и развитию конкуренции

ПК-7.1 Квалифицирует юридически правильно факты и обстоятельства, проводит правовую экспертизу документов, правовых актов

*Знать:*

ПК-7.1/Зн1 Приемы правовой и экономической квалификации фактов и обстоятельств

*Уметь:*

ПК-7.1/Ум1 Квалифицировать юридически правильно факты и обстоятельства, проводить правовую экспертизу документов, правовых актов

*Владеть:*

ПК-7.1/Нв1 Навыками подготовки правовых заключений, навыками юридического консультирования, приемами осуществления правовой экспертизы документов и правовых актов

ПК-7.2 Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности на основании требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и развития конкуренции

*Знать:*

ПК-7.2/Зн1 Основы требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и развития конкуренции

*Уметь:*

ПК-7.2/Ум1 Применять нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок осуществления деятельности по реализации правовых норм, совершать юридически значимых действий и отражать их результаты в гражданско-правовой и иной документации

*Владеть:*

ПК-7.2/Нв1 Навыками дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности на основании требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и развития конкуренции

### 3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 9, Очно-заочная форма обучения - 10.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-7 - Способен осуществлять контроль эффективности мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и развитию конкуренции		
ПК-7.1 Квалифицирует юридически правильно факты и обстоятельства, проводит правовую экспертизу документов, правовых актов	Организация и методика проведения налоговых проверок	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика
ПК-7.2 Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности на основании требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и развития конкуренции	Методы прогнозирования и предупреждения банкротства	Методы прогнозирования и предупреждения банкротства, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика

### 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

*Очная форма обучения*

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Девятый семестр	144	4	72	36	36	0,15	53,85	Зачет
Всего	144	4	72	36	36	0,15	53,85	18

*Очно-заочная форма обучения*

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Десятый семестр	144	4	4	2	2	0,15	121,85	Зачет
Всего	144	4	4	2	2	0,15	121,85	18

**5. Содержание дисциплины (модуля)**

**5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий**  
(часы промежуточной аттестации не указываются)

*Очная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
<b>Раздел 1. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>27</b>
Тема 1.1. Состав преступления как основа уголовно-правовой оценки преступлений в сфере экономики	7	2	2	3
Тема 1.2. Преступления в сфере экономической деятельности	7	2	2	3
Тема 1.3. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7	2	2	3
Тема 1.4. Виды экономических преступлений	7	2	2	3
Тема 1.5. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики	7	2	2	3

Тема 1.6. Понятие о документах, способах документирования, носителях информации и функциях документа и понятие экономического преступления	7	2	2	3
Тема 1.7. Преступления в крупном и особо крупном размере	7	2	2	3
Тема 1.8. Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней	7	2	2	3
Тема 1.9. Сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений	7	2	2	3
<b>Раздел 2. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в различных сферах деятельности</b>	<b>62,85</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>26,85</b>
Тема 2.1. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики	7	2	2	3
Тема 2.2. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в коммерческой сфере	7	2	2	3
Тема 2.3. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений	7	2	2	3
Тема 2.4. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	7	2	2	3
Тема 2.5. Выявление и раскрытие финансово-кредитных преступлений	7	2	2	3
Тема 2.6. Выявление и раскрытие злостного уклонения заемщика от погашения кредиторской задолженности	7	2	2	3

Тема 2.7. Подложные записи в регистрах синтетического и аналитического учета, способы их выявления и методы распознавания	7	2	2	3
Тема 2.8. Особенности организации и проведения документальной ревизии по инициативе правоохранительных органов	7	2	2	3
Тема 2.9. Взаимодействие контролирующих органов с органами внутренних дел в целях сбора информации о преступлениях в сфере экономики и лицах, их совершивших	6,85	2	2	2,85

*Очно-заочная форма обучения*

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
<b>Раздел 1. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>63</b>
Тема 1.1. Состав преступления как основа уголовно-правовой оценки преступлений в сфере экономики	9	1	1	7
Тема 1.2. Преступления в сфере экономической деятельности	7			7
Тема 1.3. Субъекты деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	7			7
Тема 1.4. Виды экономических преступлений	7			7
Тема 1.5. Типичные способы совершения преступлений в сфере экономики	7			7

Тема 1.6. Понятие о документах, способах документирования, носителях информации и функциях документа и понятие экономического преступления	7			7
Тема 1.7. Преступления в крупном и особо крупном размере	7			7
Тема 1.8. Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней	7			7
Тема 1.9. Сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений	7			7
<b>Раздел 2. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в различных сферах деятельности</b>	<b>60,85</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>58,85</b>
Тема 2.1. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики	9	1	1	7
Тема 2.2. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в коммерческой сфере	7			7
Тема 2.3. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений	7			7
Тема 2.4. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	7			7
Тема 2.5. Выявление и раскрытие финансово-кредитных преступлений	7			7
Тема 2.6. Выявление и раскрытие злостного уклонения заемщика от погашения кредиторской задолженности	5			5

Тема 2.7. Подложные записи в регистрах синтетического и аналитического учета, способы их выявления и методы распознавания	5			5
Тема 2.8. Особенности организации и проведении документальной ревизии по инициативе правоохранительных органов	5			5
Тема 2.9. Взаимодействие контролирующих органов с органами внутренних дел в целях сбора информации о преступлениях в сфере экономики и лицах, их совершивших	8,85			8,85

## 5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Реферат на заданную тему Тестирование
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики	Тестирование	Зачет
2	Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в различных сферах деятельности	Реферат на заданную тему Тестирование	Зачет

## 6. Оценочные материалы текущего контроля

### 1. Основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики Тестирование

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Выберите один правильный ответ Что представляют собой экономические преступления? 1) Преступления, совершаемые в сфере экологии. 2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями. 3) Преступления, связанные с международными конфликтами. 4) Преступления, совершаемые в сфере медицины.		ПК-7
	Ответ:	2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями.	

2	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Какие меры могут помочь предотвратить экономические преступления?</p> <p>1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.  2) Соккрытие финансовых операций.  3) Уменьшение контроля за финансовыми операциями.  4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях</p> <p>Ответ: 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.</p>	ПК-7										
3	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Какие виды экономических преступлений существуют?</p> <p>1) Насилие на рабочем месте.  2) Коррупция.  3) Нарушение правил дорожного движения.  4) Продажа пиратского программного обеспечения</p> <p>Ответ: 2) Коррупция.</p>	ПК-7										
4	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Какие основные последствия экономических преступлений для общества и экономики?</p> <p>1) Рост благосостояния.  2) Увеличение инвестиций.  3) Ущерб для экономики, потери для бюджета, срыв проектов развития.  4) Рост уровня безработицы</p> <p>Ответ: 3) Ущерб для экономики, потери для бюджета, срыв проектов развития.</p>	ПК-7										
5	<p>Выберите один правильный ответ</p> <p>Какова роль уголовного кодекса в регулировании экономических преступлений?</p> <p>1) Уголовный кодекс не регулирует экономические преступления.  2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.  3) Уголовный кодекс предусматривает амнистию для лиц, совершивших экономические преступления.  4) Уголовный кодекс разрешает экономические преступления при соблюдении определенных условий.</p> <p>Ответ: 2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.</p>	ПК-7										
6	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>Установить соответствие вида хищения и способа его совершения</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Кража</td> <td style="width: 50%;">А Тайное хищение</td> </tr> <tr> <td>2 Грабеж</td> <td>Б Открытое хищение</td> </tr> <tr> <td>3 Присвоение или растрата</td> <td>В Присвоение имущества, вверенного виновному</td> </tr> <tr> <td>4 мошенничество</td> <td>Г Путем обмана или злоупотребления доверием</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Д Связанное с уничтожением имущества</td> </tr> </table> <p>Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г</p>	1 Кража	А Тайное хищение	2 Грабеж	Б Открытое хищение	3 Присвоение или растрата	В Присвоение имущества, вверенного виновному	4 мошенничество	Г Путем обмана или злоупотребления доверием		Д Связанное с уничтожением имущества	ПК-7
1 Кража	А Тайное хищение											
2 Грабеж	Б Открытое хищение											
3 Присвоение или растрата	В Присвоение имущества, вверенного виновному											
4 мошенничество	Г Путем обмана или злоупотребления доверием											
	Д Связанное с уничтожением имущества											
7	<p>Задание на установление соответствия</p> <p>Установите соответствие</p> <p>1 банда  2 незаконное вооруженное формирование  3 преступное сообщество (преступная организация)  4 организованная преступная группа</p> <p>А Сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях</p> <p>Б Организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации</p> <p>В Не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружина или иная вооруженная группа, созданные для реализации определенных целей</p> <p>Г Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений</p> <p>Ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г</p>	ПК-7										

8	Задание на установление соответствия Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, данной по цифрами, подберите соответствующую позицию под буквами 1 Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 2 Преступления в сфере кредитных отношений 3 Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней 4 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля 5 Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию  А ст. 176, 177, 195-197 УК. 27 Б ст. 178-180, 183, 184 УК В ст. 188-190, 193, 194 УК Г ст. 181, 185, 185.1, 186, 187, 191, 192, 198, 199, 199.1, 199.2 УК Д ст. 169-171, 1711, 172-174 и 174.1, 175 УК	ПК-7
	Ответ:	
9	Задание закрытого типа на установление правильной последовательности Расположить в правильном порядке стадии уголовного процесса: 1. Возбуждение уголовного дела 2. Предварительное расследование 3. Подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию 4. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 5. Производство в суде апелляционной инстанции	ПК-7
	Ответ:	
10	Задание закрытого типа на установление правильной последовательности Установите последовательность этапов экспертного исследования экономико-криминалистической информации:  А) комплексный анализ и определение объектов или хозяйственных операций, представляющих особый интерес для эксперта Б) определение наиболее вероятно причастных к преступлению лиц, диагностика связанной с их деятельностью информации (документов) В) идентификация наиболее вероятного способа совершения преступления с установлением суммы материального ущерба Г) конкретизация фактов, которые могли возникнуть вследствие совершенных преступлений	ПК-7
	Ответ:	

## 2. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в различных сферах деятельности Тестирование

№ п/п	Содержание вопроса	Компетенция
	Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Отмывание денег — это процесс легализации доходов, полученных _____ путем, с целью их использования в легальной экономике.	ПК-7
	Ответ:	
2	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Незаконная банковская деятельность – это _____ кредитными организациями без регистрации, лицензии или разрешения на конкретную операцию.	ПК-7
	Ответ:	
3	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Правонарушения, связанные с банкротством, – это незаконные действия, которые провоцируют _____.	ПК-7
	Ответ:	
4	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Получение выгоды за счёт злоупотребления доверием – это один из способов совершения мошенничества, заключающийся в использовании лицом своего положения или полномочий для получения _____ за счёт другого лица, которое находится в зависимом положении.	ПК-7
	Ответ:	
5	Задание открытого типа (слово, словосочетание) Каким термином обозначается общее число совершенных преступлений и количество лиц, их совершивших, за определенный период в данном регионе	ПК-7
	Ответ:	

## 2. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в различных сферах деятельности Реферат на заданную тему

№ п/п	Содержание вопроса	Компетенция
	Правильный ответ (ключ ответа)	

1	Реферат на заданную тему Типы и характеристики экономических преступлений в современном мире.	ПК-7
	Ответ: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуальность представленного реферата.</li> <li>2. Раскрытие темы реферата.</li> <li>3. Обоснованность выбора источников.</li> <li>4. Соблюдение требований к оформлению.</li> <li>5. Грамотность изложения материала.</li> </ol>	
2	Реферат на заданную тему Финансирование терроризма через экономические преступления: анализ и превентивные меры.	ПК-7
	Ответ: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуальность представленного реферата.</li> <li>2. Раскрытие темы реферата.</li> <li>3. Обоснованность выбора источников.</li> <li>4. Соблюдение требований к оформлению.</li> <li>5. Грамотность изложения материала.</li> </ol>	
3	Реферат на заданную тему Влияние экономических преступлений на инвестиционный климат и бизнес-среду.	ПК-7
	Ответ: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуальность представленного реферата.</li> <li>2. Раскрытие темы реферата.</li> <li>3. Обоснованность выбора источников.</li> <li>4. Соблюдение требований к оформлению.</li> <li>5. Грамотность изложения материала.</li> </ol>	
4	Реферат на заданную тему Экономические преступления в цифровую эпоху: киберпреступности и методы их предотвращения.	ПК-7
	Ответ: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуальность представленного реферата.</li> <li>2. Раскрытие темы реферата.</li> <li>3. Обоснованность выбора источников.</li> <li>4. Соблюдение требований к оформлению.</li> <li>5. Грамотность изложения материала.</li> </ol>	
5	Реферат на заданную тему Роль образования и профилактики в борьбе с экономическими преступлениями: формирование антикоррупционной культуры.	ПК-7
	Ответ: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуальность представленного реферата.</li> <li>2. Раскрытие темы реферата.</li> <li>3. Обоснованность выбора источников.</li> <li>4. Соблюдение требований к оформлению.</li> <li>5. Грамотность изложения материала.</li> </ol>	

## 7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

*Зачет девятый семестр - очная (десятый семестр - очно-заочная)*

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развернутый ответ на вопрос Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-7	
	Ответ: <p>Преступления в сфере экономической деятельности представляют собой умышленные деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие как правомерное осуществление предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности на основе соблюдения принципов добросовестности, свободы конкуренции и использования в экономической деятельности легально полученного имущества, так и поступление в бюджет государства от подобной деятельности налогов и иных сборов, установленных законодательством РФ. Уголовное законодательство направлено на всестороннюю охрану экономической деятельности как от неправомерного поведения хозяйствующих субъектов, так и должностных лиц, вовлеченных в процесс ее регулирования.</p>		
2	Дайте развернутый ответ на вопрос Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК)	ПК-7	
	Ответ: <p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК) посягает на общественные отношения, обеспечивающие свободный выбор сферы и вида экономической и иной деятельности, их организационно-правовых форм, а также дальнейшее свободное ее осуществление, исключая не основанное на законе вмешательство должностных лиц в деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций). Необходимость доведения до сведения граждан, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность информация о недопустимости воспрепятствованию предпринимательской деятельности обусловлено рядом причин, среди которых – повышенная роль предпринимательства в социально-экономическом развитии общества и государства, злоупотребление должностными лицами, предоставленными им правами в сфере выполнения разрешительных функций при осуществлении гражданами и юридическими лицами предпринимательской деятельности и др., главной же из которых выступает неосведомленность субъектов предпринимательских правоотношений об ответственности должностных лиц за воспрепятствование законной деятельности предпринимателя.</p>		

3	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 16 (ст. 170.1 УК)</p>	ПК-7
<p>Ответ:</p>	<p>Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК) нарушает установленный порядок внесения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о них либо учета прав на ценные бумаги со стороны соответствующих организаций. Преступление заключается в предоставлении в налоговый орган или в организацию, которая осуществляет учет прав на ценные бумаги и ведет реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учета, документов, содержащих заведомо ложные данные об учредителях (участниках) юридического лица; о владельцах именных ценных бумаг, об их количестве, категории, номинальной стоимости, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой, и т.п. (ч. 1 ст. 170.1 УК).</p>	
4	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК)</p>	ПК-7
<p>Ответ:</p>	<p>Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) посягает на нормальное функционирование сферы предпринимательской деятельности в соответствии с установленными правилами, что, в свою очередь, может привести к нарушению интересов граждан, организаций, государства. Преступление совершается одним или двумя альтернативными деяниями. Предпринимательская деятельность без регистрации имеет место в том случае, когда вопреки требованиям Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" субъект начинает осуществлять предпринимательскую деятельность, не представив в регистрирующий орган необходимые документы для включения его в соответствующий государственный реестр и не получив свидетельство о регистрации.</p>	
5	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК)</p>	ПК-7
<p>Ответ:</p>	<p>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК) в крупном размере представляют особый случай незаконной деятельности в сфере предпринимательства. Она выражается прежде всего в производстве, т.е. изготовлении продукции, которая не проходит необходимую маркировку, но выпускается в обращение. Приобретение предполагает любые способы получения товаров и продукции (покупка, зачет долга, безвозмездность и проч.), в результате которых лицо становится их обладателем. Хранение означает нахождение товара в определенном месте в течение какого-то времени, обеспечение его сохранности. Перевозка заключается в перемещении товара из одной точки на местности в другую. Перечисленные деяния совершаются с целью сбыта. Отсутствие такой цели исключает привлечение лица к уголовной ответственности. Под сбытом понимаются любые способы отчуждения товаров, включая и безвозмездные. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - руководитель коммерческой организации или индивидуальный предприниматель. Квалифицированные составы включают: организованную группу (п. "а" ч. 2 ст. 171.1 УК) и особо крупный размер (п. "в" ч. 2 ст. 171.1 УК).</p>	
6	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК)</p>	ПК-7
<p>Ответ:</p>	<p>Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК) заключается: 1) в регистрации юридического лица на учредителей (участников), фактически не являющихся таковыми, т.е. подставных лиц, которым не принадлежит уставной капитал и права распоряжения юридическим лицом; 2) в том, что в качестве лица, осуществляющего руководство такой организацией (генеральный директор) указан гражданин, который только лишь формально занимает данную должность, а руководство организацией осуществляют иные лица. Под подставными понимаются "лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо" (примечание к ст. 173.1 УК). Преступление окончено с момента государственной регистрации юридического лица. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. В ч. 2 ст. 173.1 УК установлена ответственность за совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения (п. "а") или группой лиц по предварительному сговору (п. "б").</p>	
7	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК)</p>	ПК-7

	<p>Ответ: Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК) представляет два самостоятельных преступления. В ч. 1 ст. 173.2 УК указано преступление, объективная сторона которого включает действия, направленные: либо а) на передачу документа, удостоверяющего личность (паспорт), посторонним лицам, которые впоследствии используют его для регистрации юридического лица, либо б) на выдачу доверенности иным лицам, которые будут действовать от имени якобы учредителя указанной организации. Обязательный признак этого преступления, касающийся характеристик создаваемой организации, - ее использование в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом (мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, уклонение от уплаты налогов и т.п.). Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и осознанием того, что переданные документы будут использованы для создания указанной выше организации.</p>	
8	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК)</p> <p>Ответ: Предметом легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК), выступают денежные средства или иное имущество (движимое, недвижимое, вещи (ст. 130 ГК РФ), которые должны быть приобретены другими лицами преступным путем (кроме преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК). Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества наступает независимо от их суммы. Объективная сторона заключается в совершении финансовых операций и других сделок с перечисленными предметами, направленных на придание видимости правомерности полученного имущества. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. ст. 174 и 174.1 УК, следует понимать, например, "договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием цели - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, т.е. законности полученных материальных ценностей.</p>	ПК-7
9	<p>Дайте развернутый ответ на вопрос Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК)</p> <p>Ответ: Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК), посягают на сохранность указанных сведений (тайны), которые выступают в качестве предмета преступления и в отношении которых существует режим конфиденциальности. Коммерческая тайна касается сведений любого характера, имеющих отношение к определенной сфере экономической деятельности, что позволяет ее обладателю получать более высокие доходы, использовать более прогрессивные методы, занять доминирующее положение на рынке и т.п. Налоговая тайна включает сведения о налогоплательщике, полученные налоговыми и таможенными органами, органами внутренних дел или органом государственного внебюджетного фонда, за исключением тех из них, которые в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса РФ могут быть доступны иным лицам. Банковская тайна - это сведения об операциях, счетах, вкладах и сделках своих клиентов и корреспондентов. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК, заключается в собирании приведенных выше сведений путем похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, которые ими обладают в силу профессиональной или иной деятельности, либо иным незаконным способом (прослушивание телефонных переговоров, копирование документов и т.п.).</p>	ПК-7

### 7.1. Уровни овладения

**Компетенция: ПК-7 Способен осуществлять контроль эффективности мероприятий по обеспечению соответствия деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и развитию конкуренции.**

**Индикатор достижения компетенции: ПК-7.1 Квалифицирует юридически правильно факты и обстоятельства, проводит правовую экспертизу документов, правовых актов.**

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100

Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

*Индикатор достижения компетенции: ПК-7.2 Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности на основании требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и развития конкуренции.*

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

## **8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

#### *Основная литература*

1. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / И. А. Подройкина, А. В. Грошев, Н. Г. Шимбарева, А. М. Разогреева; И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. - 6-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 362 с - 978-5-534-16700-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584054> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Состав преступления: учебник для вузов / Е. В. Фоменко, Н. Г. Иванов, Ю. А. Кондратьев, М. В. Феоктистов, Б. В. Яцеленко. - Москва: Юрайт, 2026. - 153 с - 978-5-534-17740-4. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/590301> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. Антонов, В. Ф. Экономические преступления: учебник для вузов / В. Ф. Антонов. - Москва: Юрайт, 2026. - 225 с - 978-5-534-08694-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/590271> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

4. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов / А. А. Коренная. - Москва: Юрайт, 2026. - 383 с - 978-5-534-14394-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588738> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

#### *Дополнительная литература*

1. Сверчков, В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного преследования: учебник для вузов / В. В. Сверчков. - Москва: Юрайт, 2026. - 334 с - 978-5-534-09408-4. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/586992> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства: учебник для вузов / В. В. Сверчков. - Москва: Юрайт, 2026. - 210 с - 978-5-534-06766-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/586561> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. Наумов, А. В. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / А. В. Наумов, Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.. - 6-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 135 с - 978-5-534-18587-4. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/590564> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

4. Русанов, Г. А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. - Москва: Юрайт, 2026. - 173 с - 978-5-534-05853-6. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/585669> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

5. Лапатников, М. В. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: учебник для СПО / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. - Москва: Юрайт, 2026. - 174 с - 978-5-534-12174-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/587407> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

6. Боровских, Р. Н. Должностные преступления: учебник для вузов / Р. Н. Боровских, А. В. Чумаков. - Москва: Юрайт, 2026. - 131 с - 978-5-534-14621-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588870> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

7. Корабельников, С. М. Преступления в сфере информационной безопасности: учебное пособие для вузов / С. М. Корабельников. - Москва: Юрайт, 2026. - 111 с - 978-5-534-12769-0. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588094> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

## **8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся**

### *Профессиональные базы данных*

1. <https://www.fedstat.ru/> - Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)

2. <https://minfin.gov.ru/> - Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России)

3. <https://programs.economy.gov.ru/> - Аналитическая информационная система мониторинга и анализа исполнения государственных программ

4. <https://programs.economy.gov.ru/> - Аналитическая информационная система мониторинга и анализа исполнения государственных программ

### *Ресурсы «Интернет»*

1. <https://www.nalog.gov.ru> - Федеральная налоговая служба РФ

2. <https://fssp.gov.ru/iss/ip/> - Банк данных исполнительных производств

3. <https://rosstat.gov.ru/> - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
4. <https://национальныепроекты.рф> - Национальные проекты России

### 8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

*Перечень программного обеспечения*

*(обновление производится по мере появления новых версий программы)*

1. Консультант Плюс;

*Перечень информационно-справочных систем*

*(обновление выполняется еженедельно)*

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

### 8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения