

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

**Кафедра международного и публичного права
Юридический факультет**

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью
Организация: Финансовый университет при Правительстве РФ
Утверждено: Проректор по учебной и методической работе Е.А. Каменева
Сертификат: srpnrnbadPKMsKxyXeAWpZcv6WtSNlv2
Дата: 14.03.2025 г.

Ю. Н. Козырева

**Юридическая ответственность за финансово-
экономические нарушения**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация
Государственно-правовая

*Рекомендовано
Юридический факультет
(протокол №49 от 27.05.2025)*

*Одобрено
Кафедра международного и публичного права
(протокол №17 от 21.05.2025)*

Москва 2025

Содержание

Наименование разделов РПД		Стр.
1.	Наименование дисциплины	5
2.	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	5
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	9
4.	Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	10
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	10
5.1.	Содержание дисциплины	10
5.2.	Учебно-тематический план	12
5.3.	Содержание семинаров, практических занятий	14
6.	Перечень учебно-методического обеспечения для	18

	самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	
6.1.	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	18
6.2.	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	21
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	28
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	39
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	42
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	43
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных	44

	справочных систем	
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	45

1. Наименование дисциплины

«Юридическая ответственность за финансово-экономические нарушения».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых	Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.	Знать: Отраслевое законодательство о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах. Уметь: Применять нормы отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах
		Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях.	Знать: Нормы материального и процессуального права, юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения Уметь: Осуществлять оценку

	правоотношени й		поведения субъектов правоотношени й на предмет наличия признаков состава правонарушени я в их действиях.
		Использует методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушени й и лиц, их совершивших.	Знать: Методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушени й и лиц, их совершивших. Уметь: Использовать методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушени й и лиц, их совершивших.
		Совершает различные процессуальные действия, направленные на предупреждени е правонарушени й в области социально- экономических и финансовых правоотношени й.	Знать: Процессуальны е нормы, регулирующие процесс выявления и доказывания обстоятельств правонарушени й и их предупреждени й. Уметь: Осуществлять различные процессуальные действия, направленные на предупреждени е правонарушени й.

		Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.	Знать: Основы правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений. Уметь: Осуществлять предложение мер по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.
ПК-3	Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толкует и правильно применяет правовые нормы.	Знать: Правовые нормы, юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения. Уметь: Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толковать и правильно применять правовые нормы.
		Использует знания правовых, организационных и методологических основ	Знать: Правовые, организационные и методологические основы проведения

		проведения экспертизы.	экспертизы, а так же требования к оформлению результатов исследований. Уметь: Использовать знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы, приводить соответствующие аргументы в подтверждение правовой позиции, интерпретировать и применять требования к оформлению результатов исследований.
		Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.	Знать: действующее законодательство в целях обеспечения национальной безопасности. Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.
		Демонстрирует навыки анализа судебной	Знать: Судебную практику и иные

		практики и иных правоприменительных юридических документов, обеспечивает реализацию норм материального и процессуального права.	правоприменительные юридические документы, нормы материального и процессуального права. Уметь: Анализировать судебную практику и иные правоприменительные юридические документы, обеспечивать реализацию норм материального и процессуального права.
		Решает поставленную задачу, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.	Знать: Законодательство, в области обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности. Уметь: Решать задачи, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Юридическая ответственность за финансово-экономические нарушения» относится к «Модулю "Правовая защита экономических интересов"»

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34	34
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Семинары, практические занятия</i>	18	18
Самостоятельная работа	74	74
Вид текущего контроля	Контрольная работа;	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет;	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и виды финансово-экономических нарушений

Понятие, сущность и признаки финансово-экономических нарушений. Основания для классификации финансово-экономических нарушений. Общая характеристика финансово-экономических нарушений. Квалификация нарушений: понятие,

виды, стадии (этапы), правила, значение для осуществления правосудия.

Тема 2. Теория и практика юридической ответственности за финансово-экономические нарушения

Понятие и виды юридической ответственности, актуальные вопросы основания ее возникновения, реализации и прекращения. Юридическая ответственность за нарушения: в сфере предпринимательства; против интересов кредиторов; против свободной и добросовестной конкуренции; в сфере финансов; против установленного порядка внешнеэкономической деятельности; в сфере налогообложения; антимонопольного законодательства. Иные финансово-экономические нарушения: теория и практика юридической ответственности.

Тема 3. Характеристика юридической ответственности за правонарушения, способствующие совершению финансово-экономическим нарушениям

Юридическая ответственность за правонарушения, способствующие совершению финансово-экономических нарушений: правонарушения против порядка управления и иные правонарушения против государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также интересов службы в коммерческих и иных организациях; иные правонарушения, совершаемые лицом с использованием своих служебных полномочий: теория и практика привлечения к юридической ответственности; коррупционные правонарушения: понятие, виды и признаки.

Тема 4. Преступность в финансово-экономической сфере

Характеристика состояния преступности в финансово-экономической сфере. Тенденции развития преступности в финансово-экономической сфере. Причины и условия совершения преступлений в финансово-экономической сфере. Личность субъекта преступлений в финансово-экономической сфере. Предупреждение преступлений в финансово-экономической сфере (объекты, субъекты и содержание предупредительной деятельности).

Тема 5. Правонарушения в финансово-экономической сфере

Характеристика правонарушений в финансово-экономической сфере. Тенденции развития правонарушений в финансово-экономической сфере. Причины и условия совершения правонарушений в финансово-экономической сфере. Личность субъекта правонарушений в финансово-экономической сфере. Предупреждение правонарушений в финансово-экономической сфере (объекты, субъекты, содержание предупредительной деятельности).

Тема 6. Юридическая ответственность за финансово-экономические нарушения по законодательству зарубежных стран

Общие тенденции развития законодательства об ответственности за финансово-экономические нарушения в зарубежных странах. Ответственность за налоговые правонарушения стран англосаксонской и романо-германской системы права. Ответственность за правонарушения, посягающие на интересы кредиторов по законодательству зарубежных стран. Ответственность за правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по законодательству зарубежных стран. Ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов. Ответственность за правонарушения против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства по законодательству зарубежных стран.

5.2. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем(разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Понятие	16	4	2	2	12

	и виды финансо во- экономи ческих наруше ний					
2	Теория и практи ка юридич еской ответств енности за финансо во- экономи ческие наруше ния	20	6	2	4	14
3	Характе ристика юридич еской ответств енности за правона рушени я, способс твующи е соверше нию финансо во- экономи ческим наруше ниям	28	8	4	4	20
4	Преступ ность в финансо во- экономи ческой сфере	11	4	2	2	7

5	Правонарушения в финансово-экономической сфере	11	4	2	2	7
6	Юридическая ответственность за финансово-экономические нарушения по законодательствам у зарубежных стран	22	8	4	4	14
	Итого	108	34	16	18	74

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Понятие и виды финансово-экономических нарушений	Понятие, сущность и признаки финансово-экономических нарушений. Основания для классификации финансово-экономических нарушений. Общая характеристика финансово-экономических нарушений.	Опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, ситуационные и практические задачи.

	Квалификация правонарушений: понятие, виды, стадии (этапы), правила, значение для осуществления правосудия.	
Теория и практика юридической ответственности за финансово-экономические нарушения	Понятие и виды юридической ответственности, актуальные вопросы основания ее возникновения, реализации и прекращения. Юридическая ответственность за нарушения: в сфере предпринимательства; против интересов кредиторов; против свободной и добросовестной конкуренции; в сфере финансов; против установленного порядка внешнеэкономической деятельности в сфере налогообложения; в сфере антимонопольного законодательства. Иные финансово-экономические правонарушения: теория и практика юридической ответственности.	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Характеристика юридической ответственности за правонарушения, способствующие совершению финансово-	Юридическая ответственность за правонарушения, способствующие совершению финансово-	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные задачи.

экономическим нарушениям	экономических правонарушений: правонарушения против порядка управления и иные правонарушения против государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также интересов службы в коммерческих и иных организациях; иные правонарушения, совершаемые лицом с использованием своих служебных полномочий: теория и практика привлечения к юридической ответственности; коррупционные правонарушения: понятие, виды и признаки.	
Преступность в финансово-экономической сфере	Характеристика состояния преступности в финансово-экономической сфере. Тенденции развития преступности в финансово-экономической сфере. Причины и условия совершения преступлений в финансово-экономической сфере. Личность субъекта преступлений в финансово-экономической сфере.	Опрос, анализ нормативных правовых документов и судебной практики, дискуссия, практические задачи.

	Предупреждение преступлений в финансово-экономической сфере (объекты, субъекты, содержание предупредительной деятельности).	
Правонарушения в финансово-экономической сфере	Характеристика состояния правонарушений в финансово-экономической сфере. Тенденции развития правонарушений в финансово-экономической сфере. Причины и условия совершения правонарушений в финансово-экономической сфере. Предупреждение совершения правонарушений в финансово-экономической сфере (объекты, субъекты, содержание предупредительной деятельности).	Опрос, практические задачи, анализ нормативных документов и судебной практики, дискуссия.
Юридическая ответственность за финансово-экономические нарушения по законодательству зарубежных стран	Общие тенденции развития законодательства об ответственности за финансово-экономические нарушения в зарубежных странах. Ответственность за налоговые правонарушения в зарубежных странах. Ответственность за отдельные преступления в сфере	Опрос, дискуссия, практические задачи, анализ нормативных правовых документов и судебной практики.

	финансов по зарубежному законодательству. Ответственность за правонарушения против интересов кредиторов и потребителей по законодательству зарубежных стран. Ответственность за правонарушения против свободной и добросовестной конкуренции в зарубежных странах. Ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства по законодательству зарубежных стран.	
--	--	--

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие и виды финансово- экономических нарушений	1. Установление вины субъектов финансово- экономических нарушений; 2. Отграничение финансово- экономических правонарушений от	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и

	иных видов нарушений;3. Конкуренция правовых норм: понятие, виды и влияние на квалификацию правонарушений;4. Оценочные понятия и их квалифицирующее значение.	литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Теория и практика юридической ответственности за финансово-экономические нарушения	1. История развития юридической ответственности за финансово-экономические нарушения;2. Признаки финансово-правовой ответственности;3. Субъекты применения финансовых санкций;4. Роль разъяснений Верховного Суда РФ для правоприменительной деятельности;5. Эффективность наказания и иных мер государственного принуждения в санкциях правовых норм за финансово-экономические правонарушения.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Характеристика юридической ответственности за правонарушения, способствующие совершению финансово-экономическим нарушениям	1. Классификация преступлений коррупционной направленности;2. Разграничение финансово-экономических нарушений от преступлений от преступлений коррупционной направленности;3. Разъяснения Верховного Суда РФ в	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, подготовка презентаций и докладов, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению

	постановлениях Пленума: проблемы правоприменения.	практических и ситуационных задач.
Преступность в финансово- экономической сфере	1. Латентность преступности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;2. Классификация личности субъекта преступлений в финансово- экономической сфере;3. Международное сотрудничество по предупреждению преступлений в финансово- экономической сфере.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, подготовка презентаций и докладов, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Правонарушения в финансово- экономической сфере	1. Классификация личности субъекта правонарушений в финансово- экономической сфере;2. Профилактика правонарушений в финансово- экономической сфере;3. Международное сотрудничество по предупреждению финансово- экономических правонарушений.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Юридическая ответственность за финансово- экономические нарушения по законодательству зарубежных стран	1. Сравнительно- правовая характеристика зарубежных стран и законодательства России, регламентирующего юридическую ответственность за финансово- экономические правонарушения и преступления;2.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.

	Освобождение от ответственности за финансово-экономические правонарушения и преступления;3. Экономическая преступность в мусульманском праве.	
--	---	--

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные задания для контрольной работы

№ варианта	1-й вопрос - теоретический	2-й вопрос - практический
1.	Финансово-экономические правонарушения: понятие, признаки, система финансово-экономических правонарушений.	Макеев, Исламов и Худиев систематически скупали у сельских жителей близлежащих к областному центру районов клюкву, бруснику, капусту, помидоры и перепродавали их на рынке по ценам, в 5 раз превышающим закупочные цены. Для поддержания высоких цен на рынке и устранения конкурентов они наняли группу бывших спортсменов-борцов, возглавляемую Фроловым, которая избивала сельских жителей, пытавшихся продавать сельскохозяйственную продукцию по значительно более низким ценам, заставляя их реализовывать ее за

		бесценок Макееву, Исламову и Худиеву.1. Проанализируйте поведение названных в задаче лиц.2. Дайте характеристику объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ.
2.	Стратегии противодействия финансово-экономическим правонарушениям России.	Директор частного магазина Солнцев, получив для реализации партию обуви, которая была приобретена в одном из ООО, дал указание продавцу Сазоновой продавать обувь под видом продукции совместного российско-итальянского предприятия. Предварительно наклеив на обувь ярлык с изображением товарного знака совместного предприятия. Сазонова в течение дня реализовала всю партию покупателям. Через несколько дней Сазонова, по указанию Солнцева, таким же образом реализовала новую партию обуви.1. Как квалифицировать действия этих лиц?2. Что понимается под незаконным использованием товарного знака (ст.180 УК РФ)?
3.	Ответственность за налоговые правонарушения:	Скворцовым было совершено нарушение установленного срока

	вопросы теории и практики.	постановки на учет в налоговом органе. В соответствии с ч. 2 ст. 15.3 КоАП РФ данное деяние является административным правонарушением. Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом органе, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. <i>Охарактеризуйте элементы состава совершенного административного правонарушения.</i>
4.	Правонарушения в сфере кредитования: соотношение юридической ответственности.	Третьяков подготовил необходимые документы для создания предприятия по производству мягкой мебели, зарегистрировав его в установленном законом порядке. Не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, используя имеющиеся документы и благодаря подкупу заместителя председателя коммерческого банка Хохлова, он получил в банке крупный кредит в размере 7 500 000

		рублей под низкий процент, после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся с полученными денежными средствами. <i>Дайте правовую оценку действиям Третьякова и Хохлова.</i>
5.	Освобождение от ответственности за финансово-экономические правонарушения.	Федоров и Сеницын открыли массажный салон "Бархатные ручки". В качестве помещения использовалась трехкомнатная квартира, доставшаяся Федорову в наследство от покойного отца. Государственная регистрация отсутствовала. Фактически массажные услуги были лишь прикрытием для занятия проституцией. Деньги, полученные от деятельности, Федоров передавал своей сестре Дудкиной, которая использовала их в создании и деятельности салона красоты "Нефертити".1. <i>Можно ли говорить о том, что Федоров и Сеницын осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность?2. Дайте юридическую оценку действиям Федорова, Сеницына и</i>

		Дудкиной.3. Назовите детерминанты обозначенных финансово-экономических нарушений. Кто является субъектом их предупреждения и профилактики? Какие меры предупреждения необходимо принять?
6.	Юридическая характеристика правонарушения на рынке ценных бумаг.	В завещании Кроликова было указано, что Яшин является "хранителем", который будет управлять аккаунтом в случае его смерти, также были завещаны криптоактивы на бирже и средства на Bitcoin Teams.1. В чем заключается особенность объектов, перечисленных в задаче?2. Определяет ли Гражданский кодекс РФ порядок совершения сделок с названными в задаче объектами?
7.	Правонарушения, связанные проявлением монополизма недобросовестной конкуренции: сравнительно-правовой анализ.	Администрация негосударственного института, осуществляющего подготовку менеджеров, в целях увеличения набора студентов и понижения профессиональной репутации конкурирующего учебного заведения поместила в газете рекламу, которая гласила: "Мы преподаем с

		привлечением самых лучших преподавателей города". В действительности, как было установлено, среди преподавательского состава числилось лишь два доктора наук и 10 кандидатов наук, в то время как в конкурирующем учебном заведении - 10 докторов наук и 32 кандидата наук. <i>Есть ли состав преступления в действиях администрации института?</i>
8.	Понятие - должностное лицо. Разграничение административной и уголовной ответственности должностных лиц.	Таможенным органом при осуществлении таможенного контроля установлен факт неполной уплаты таможенных платежей в отношении товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС ООО "Верес". В этой связи таможенным органом в адрес ООО "Верес" было направлено требование об уплате таможенных платежей, которое им не было исполнено в установленный срок.1. <i>Каковы юридические последствия бездействия ООО "Верес"?2. Имеются ли в данном случае основания для привлечения ООО "Верес" к</i>

		<i>административной ответственности. Дайте развернутый ответ.</i>
9.	Возникновение, реализация и прекращение юридической ответственности.	Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали три автомашины "MAN", двигавшихся из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска в районе г. Гуково (Ростовская область). Под сидениями в грузовиках находилось около 10 кг амфетамина. Помимо этого, в автомашинах обнаружено почти 2500 упаковок с конфетами, с обозначением "Ferrero Rocher" и подписями на украинском языке, включающими данные о производителе продукции. <i>Дайте надлежащую правовую оценку описанной ситуации.</i>

Дополнительная информация:

Примеры ситуационных заданий

№ 1. В рамках проверки магазина «Ромашка» была установлена фактическая реализация продуктов, подлежащих обязательной маркировке, без маркировки. За данные нарушения начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области привлек к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ генерального директора магазина. Административный штраф составил 12 000 руб.

Правомерны ли действия начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области?

№ 2. Золотов заключил предварительное соглашение с Бобровым о продаже принадлежавшей ему дачи. О предстоящей сделке стало известно бывшей жене Золотова - Сазоновой, которая решила воспрепятствовать ей. С этой целью Сазонова стала угрожать Золотову распространением компрометирующих его сведений, если он не откажется от продажи дачи. Несмотря на угрозы со стороны Сазоновой, Золотов продал дачу Боброву.

1. *Дайте юридическую оценку этому эпизоду.*

2. *Нет ли в действиях Сазоновой признаков деяния, предусмотренного ст. 163 УК РФ?*

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры международного и публичного права

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. *Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.*

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

ПК-2 Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений

1) Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Отраслевое законодательство о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах.

Уметь: Применять нормы отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах

Типовые контрольные задания

Счетной палатой Российской Федерации по результатам проверки исполнения бюджета одним из субъектов Российской Федерации, были выявлены следующие нарушения:

- нецелевое использование денежных средств, выделенных из вышестоящего бюджета;
- несвоевременное перечисление, а в некоторых случаях неполное перечисление обязательных платежей в вышестоящий бюджет;
- нарушение графиков предоставления отчетности об исполнении бюджета;
- размещение бюджетных средств на депозитных счетах коммерческих банков.

- *Дайте надлежащую правовую оценку описанной ситуации.*
- *Какие действия следует предпринять Счетной палате в связи с выявленными нарушениями?*
- *Как оформить данные нарушения?*

2) Оценивает поведение субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Нормы материального и процессуального права, юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения

Уметь: Осуществлять оценку поведения субъектов правоотношений на предмет наличия признаков состава правонарушения в их действиях.

Типовые контрольные задания

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ поступила оперативная информация в отношении гражданина Симонова и других лиц, о том, что ими создана преступная группа, занимающаяся незаконной банковской деятельностью и организацией переводов денежных средств заказчиков на номинальные фирмы с последующим их обналичиванием, при этом используется система удаленного доступа "банк-клиент" и электронная почта.

1. *Оцените полученную информацию. Достаточна ли она для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности?*

2. *Имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела?*

3) Использует методы и приемы, направленные

на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших.

Уметь: Использовать методы и приемы, направленные на установление обстоятельств правонарушений и лиц, их совершивших.

Типовые контрольные задания

В следственный отдел поступил материал проверки, проведенной оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по заявлению управляющего отделением ПАО Сбербанк № 9040/00913 Васильковой М.В. Из материала усматривается, что в январе 2024 года генеральный директор ООО "Строймонтаж" Ксенофонтов, с целью получения кредита, предоставил документы в отделение банка о финансово-хозяйственном положении возглавляемого им

предприятия: бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках ООО "Строймонтаж" за 2023 год. Получив в отделении Сбербанка № 9040/00913 кредит на общую сумму 17 900 000 рублей, в установленный срок не погасил задолженность по кредитному договору.

1. *Оцените информацию. Достаточно ли ее для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?*

2. *Какие обстоятельства необходимо установить в ходе проверочных действий?*

3. *Какие проверочные действия, оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести?*

4) Совершает различные процессуальные действия, направленные на предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Процессуальные нормы, регулирующие процесс выявления и доказывания обстоятельств правонарушений и их предупреждений.

Уметь: Осуществлять различные процессуальные действия, направленные на предупреждение правонарушений.

Типовые контрольные задания

Протасова А.С. сдавал три своих квартиры в г. Видное Московской области, сама проживала в другой квартире в г. Москве. В одной из арендованных квартир жила семья Анисимовых, которые при выплате Протасовой средств за проживание спрашивали, платит ли она налог. Протасова отвечала, что платит, но как выяснилось позже никаких отчислений по принадлежащим ей объектам недвижимости она не делала.

1. *Определите статью УК РФ, по которой Протасова подлежит ответственности.*

2. *Установите причины и условия совершения данного правонарушения.*

3. Какие меры предупреждения необходимо принять?

5) Предлагает меры по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Основы правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.

Уметь: Осуществлять предложение мер по оптимизации правового регулирования в области социально-экономических и финансовых правоотношений.

Типовые контрольные задания

Потапов и Мамонтов изготовили подложные документы для получения кредита на сумму 90 000 000 рублей в одном из российских банков. При этом они намеривались похитить полученные денежные средства. Для реализации задуманного Потапов неоднократно встречался с руководством службы безопасности банка. Для содействия в получении кредита он пообещал заплатить должностному лицу службы безопасности банка Авдееву 15 000 000 рублей. Последний сообщил об этом в полицию. При передаче денег Авдееву Потапов был задержан.

Решите вопрос об ответственности Потапова, Мамонтова и Авдеева.

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

1) Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толкует и правильно применяет правовые нормы.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Правовые нормы, юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения.

Уметь: Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толковать и правильно применять правовые нормы.

Типовые контрольные задания

Кассир валютно-обменного пункта Смирнова, зная о том, что в кассе имеется поддельная денежная купюра номиналом в 500 евро, решила ее сбыть. Около полуночи Смирнова передала поддельную купюру посетителю при осуществлении обменной операции 1700000 рублей на евро. Мужчина обнаружил поддельную купюру на следующий день и сразу же заявил в полицию.

- 1. Под признаки какого преступления подпадает деяние, приведенное в фабуле задачи?*
- 2. Какие следственные действия должны быть проведены для принятия решения о возбуждении уголовного дела?*

2) Использует знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Правовые, организационные и методологические основы проведения экспертизы, а так же требования к оформлению результатов исследований.

Уметь: Использовать знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы, приводить соответствующие аргументы в подтверждение правовой позиции, интерпретировать и применять требования к оформлению результатов исследований.

Типовые контрольные задания

В правоохранительные органы были переданы материалы налоговой проверки режимного объекта ООО "Нева", которое занималось выполнением исследовательских работ. Уставной капитал этого общества на 85% принадлежал Организации инвалидов. Трудовой персонал предприятия, согласно данным отчетности, был на 63% укомплектован инвалидами. В связи с этим ООО "Нева" пользовалось установленной законом льготой и не

платило НДС. Однако проверяющие обратили внимание, что подписи бригадиров на нарядах, закрывающих выполненные работы, не вполне соответствуют их подписям на ведомостях по выплате заработной платы. Сотрудники налоговых органов выборочно провели опрос нескольких бригадиров, которые сообщили, что никаких работ они не выполняли, никаких нарядов не подписывали, а только расписывались в ведомости за получение заработной платы, которые им раз в месяц приносил на дом сотрудник ООО "Нева". Он же выдавал им небольшую сумму денег, которую называл зарплатой. "Бригадиры" действительно были инвалидами различных групп и деньги принимали, поскольку от них ничего не требовали взамен.

- 1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?*
- 2. Кто из сотрудников ООО "Нева" может располагать наиболее значимой информацией?*
- 3. Какие доказательства необходимо получить перед проведением допроса?*

3) Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: действующее законодательство в целях обеспечения национальной безопасности.

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.

Типовые контрольные задания

На сайте Банка России перечислены основные признаки финансовых пирамид. Согласно этим признакам, определите, какая компания с большей вероятностью вызовет подозрение.

- 1. банк проводит широкую рекламную кампанию вкладов с повышенной ставкой*

2. инвестиционная компания предлагает инвестировать средства в паевые фонды. В прошлом инвесторы фондов получили доход, но компания не гарантирует аналогичные доходы в будущем, компания привлекает денежные средства для вложения в "уникальный проект", при этом отсутствует точное определение ее деятельности. Для регистрации в проекте участникам необходимо внести первоначальный взнос, доходность гарантируется.

4) Демонстрирует навыки анализа судебной практики и иных правоприменительных юридических документов, обеспечивает реализацию норм материального и процессуального права.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Судебную практику и иные правоприменительные юридические документы, нормы материального и процессуального права.

Уметь: Анализировать судебную практику и иные правоприменительные юридические документы, обеспечивать реализацию норм материального и процессуального права.

Типовые контрольные задания

Сидоров является генеральным директором режимного объекта ООО "Механика" и ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной деятельности. Обладает сведениями о том, что возглавляемое им предприятие утратило свою платежеспособность и имеет неисполненные в течение трех месяцев обязательства перед кредиторами на общую сумму 365 591 310 рублей. Сидоров, зная о наличии неисполненного обязательства перед ООО "Основной ресурс" и о том, что финансовое состояние предприятия за период с 2021 по 2025 год существенно ухудшилось и сумма кредиторской задолженности значительно превышала дебиторскую, будучи осведомленный об отсутствии у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, а так же для погашения своих обязательств перед кредиторами, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора ООО "Основной ресурс" за счет имущества ООО "Механика", заведомо в ущерб другим кредиторам, заключил с

неустановленным лицом, действовавшим от имени генерального директора ООО "Основной ресурс" Петрова, договор купли-продажи экскаватора погрузчика CAT 428E 2020 года выпуска по цене 1 692 828 рублей и подписал акт о взаимозачете по договору купли-продажи.

- 1. Под признаки какого преступления подпадает деяние, приведенное в фабуле задачи?*
- 2. Назовите перечень документов, подлежащих изъятию и исследованию в связи с совершением указанного преступления.*
- 3. Определите перечень обстоятельств, необходимых для установления в ходе допроса подозреваемого Сидорова.*

5) Решает поставленную задачу, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: Законодательство, в области обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.

Уметь: Решать задачи, обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.

Типовые контрольные задания

Пользуясь своим служебным положением работника отдела кадров, Потапов шантажировал коллектив сокращением и брал некоторые суммы из зарплаты работников в качестве платы за их место в фирме. Некоторые сотрудники уволились сами, а оставшиеся, боясь потери работы - "платили" и молчали.

- 1. Квалифицируйте деяния Потапова в соответствии с УК РФ.*
- 2. Квалифицируйте поведение оставшихся в фирме работников согласно виктимологии.*
- 3. Определите факторы, способствующие преступному поведению Потапова.*

Примеры практико-ориентированных заданий

Практическая задача 1

Ознакомьтесь с отчетом коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность Российской Федерации, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» - <https://ach.gov.ru/upload/iblock/462/46234b3e3624fccbb8bace5c892f2f4.pdf>

- 1. Определите причины и условия, способствующие допущенным нарушениям.*
- 2. Составьте комплекс мероприятий по их ликвидации.*

Практическая задача 2

Проанализируйте статистические данные о состоянии преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения.

Выделите группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом:

1. анализа географии преступности и правонарушений;
2. характеристики личности правонарушителя;
3. эффективности наказания, назначенного судом.

Составьте план устранения выявленных причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере нарушения установленного порядка налогообложения.

Примерные вопросы для подготовки к Зачету

1. Понятие и признаки финансово-экономических правонарушений.
2. Общая характеристика финансово-экономических правонарушений.
3. Квалификация правонарушений: понятие и виды.
4. Стадии (этапы) квалификации правонарушений и значение для осуществления правосудия.
5. Правила квалификации при наличии конкуренции правовых норм.
6. Квалификация при наличии оценочных признаков или бланкетных диспозиций.
7. Возникновение, реализация и прекращение юридической ответственности.
8. Виды правонарушений в сфере предпринимательства: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
9. Виды правонарушений против интересов кредиторов: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
10. Виды правонарушений против свободной и добросовестной конкуренции: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
11. Виды правонарушений в сфере финансов: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
12. Виды правонарушений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
13. Виды правонарушений в сфере налогообложения: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
14. Административные правонарушения против порядка управления: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности с преступлениями против

государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

15. Виды юридической ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного законодательства.

16. Порядок привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

17. Порядок привлечения к уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

18. Должностное лицо: понятие, признаки, разграничение административной и уголовной ответственности.

19. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации: понятие, признаки, разграничение административной и уголовной ответственности.

20. Коррупция: понятие и признаки.

21. Коррупционные правонарушения: виды, разграничение юридической ответственности.

22. Тенденции развития преступности и правонарушений в финансово-экономической сфере.

23. Факторы, детерминирующие правонарушения в сфере кредитования.

24. Факторы, детерминирующие правонарушения установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

25. Факторы, детерминирующие правонарушения в сфере налогообложения.

26. Типология личности экономического правонарушителя.

27. Государственный (муниципальный) финансовый контроль: виды, объекты и значение в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности.

28. Содержание предупредительной деятельности в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
6. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
7. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
8. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»

Основная литература:

1. Гриненко, Александр Викторович Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. 9-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2025 361 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/559902> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/559902> ISBN 978-5-534-16310-0 : 1779.00
2. Попова, Наталия Федоровна Административно-правовое регулирование финансово-экономической деятельности : учебник для вузов / Н. Ф. Попова. 2-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2025 158 с (Высшее образование) URL:

<https://urait.ru/bcode/560799> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/560799> ISBN 978-5-534-15838-0 : 729.00

3. Ручкина , Гульнара Флюоровна Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. 2-е изд. , пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 398 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/566809> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/566809> ISBN 978-5-534-15967-7 : 1939.00

Дополнительная литература:

1. Дуюнов , Владимир Кузьмич Уголовное право России. Общая и Особенная части : Учебник / Тольяттинский государственный университет 6 Москва : Издательский Центр РИОР , 2023 780 с. (Высшее образование: Бакалавриат и магистратура) Профессиональное образование <https://znanium.com/catalog/document?id=427813> ISBN 978-5-369-01807-1 ISBN 978-5-16-107594-4 (электр. издание) ISBN 978-5-16-015093-2 (ISBN соиздателя)

2. Николаева , Юлия Валентиновна Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 205 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/557204> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/557204> ISBN 978-5-534-06908-2 : 1109.00

3. Попова , Наталия Федоровна Административное право : учебник для вузов / Н. Ф. Попова. 7-е изд. , пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 325 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/558371> (дата обращения: 08.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/558371> ISBN 978-5-534-20545-9 : 1619.00

4. Ломсадзе , Дмитрий Георгиевич Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной продукцией в ЕС и России : учебник для вузов / Д. Г. Ломсадзе. Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 98 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/566719> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/566719> ISBN 978-5-534-12679-2 : 439.00

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>
2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru>
4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации <http://www.mvd.ru>
6. Следственный комитет Российской Федерации <http://www.sledcom.ru>
7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
9. <http://pravo.ru> - Справочно-правовой, новостной портал
10. Российская криминологическая ассоциация <http://crimas.ru/>
11. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке): http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus

12. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках): http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете: [Приказ № 1040 о от 11.05.2021 Методрекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.PDF \(fa.ru\)](#)

О б утверждении Положения проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете:

[Приказ № 2187/о от 01.10.2024 «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете.pdf \(fa.ru\)](#)

Методические указания по решению практических задач.

Практическая задача представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Виды практических задач могут включать в себя поиск решения юридического казуса или поисково-аналитическую работу, оценку высказанного мнения. Изучение нормативного акта или составление подборки нормативных актов – также представляют собой практические задачи. Задачи решаются письменно и в большинстве случаев требуют тщательной аргументации.

Методические указания по выполнению контрольной работы.

Контрольная работа отражает степень усвоения обучающимися учебного материала и оформляется в форме развернутых ответов на вопросы, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач, ситуаций, кейсов, составления документов и пр.

Содержание заданий контрольных работ и требования к их выполнению разрабатываются преподавателем, ведущим семинарские (практические) занятия по дисциплине.

Объем контрольной работы составляет не более 6 страниц, не включая таблиц, графиков и т.п. (при наличии). Оценка контрольных работ обучающихся проводится в процессе текущего контроля успеваемости обучающегося.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

- Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Kaspersky
2. Microsoft Office (Windows)

- Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - <http://www.skrin.ru/>
5. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

- Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

1. не предусмотрены

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)

2. **Компьютерный класс** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры, набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)