

Документы Федерального государственного автономного образовательного учреждения 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: 16.07.2026 14:55:09
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль) подготовки: Уголовно-правовая

Квалификация (степень) выпускника: юрист

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: 2 з.е.
 в академических часах: 72 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Кандидат юридических наук Беляков А. В.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, утвержденного приказом Минобрнауки от 31.08.2020 № 1138, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по конкурентному праву", утвержден приказом Минтруда России от 16.09.2021 № 637н; "Специалист по внешнеэкономической деятельности", утвержден приказом Минтруда России от 17.06.2019 № 409н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра организации борьбы с экономическим и преступлениям и	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Милова И. Е.	Рассмотрено	22.05.2026, № 9

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

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

Задачи изучения дисциплины:

- Формирование у обучающегося системы знаний по предупреждению экономических преступлений;
- Формирование у обучающегося необходимых умений и навыков по предупреждению экономических преступлений.

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

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-4 Способен проводить мероприятия по предотвращению совершения преступлений

ПК-4.1 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и разрабатывает предложения по их устранению

Знать:

ПК-4.1/Зн1 Знает причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений

Уметь:

ПК-4.1/Ум1 Умеет выявлять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, и разрабатывать предложения по их устранению.

Владеть:

ПК-4.1/Нв1 Обладает навыками по выявлению причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений, и разработке предложений по их устранению.

ПК-4.2 Проводит профилактические мероприятия по предотвращению совершения преступлений с лицами, склонными к противоправному поведению, и взаимодействует с субъектами профилактики

Знать:

ПК-4.2/Зн1 Знает виды профилактических мероприятий по предотвращению совершения экономических преступлений с лицами, склонными к противоправному поведению, и способы взаимодействия с субъектами профилактики

Уметь:

ПК-4.2/Ум1 Умеет проводить профилактические мероприятия по предотвращению совершения преступлений с лицами, склонными к противоправному поведению, и взаимодействовать с субъектами профилактики

Владеть:

ПК-4.2/Нв1 Обладает навыками по проведению профилактических мероприятий по предотвращению совершения преступлений с лицами, склонными к противоправному поведению, и взаимодействию с субъектами профилактики

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Предупреждение экономических преступлений» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 8, Очно-заочная форма обучения - 9.

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

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-4 - Способен проводить мероприятия по предотвращению совершения преступлений		
ПК-4.1 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и разрабатывает предложения по их устранению	Квалификация преступлений, Предупреждение коррупционных преступлений, Производственная практика: правоохранительная практика, Специальная профессиональная подготовка	Квалификация преступлений, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Предупреждение коррупционных преступлений, Производственная практика: правоохранительная практика, Производственная практика: преддипломная практика
ПК-4.2 Проводит профилактические мероприятия по предотвращению совершения преступлений с лицами, склонными к противоправному поведению, и взаимодействует с субъектами профилактики	Квалификация преступлений, Предупреждение коррупционных преступлений, Производственная практика: правоохранительная практика, Специальная профессиональная подготовка	Квалификация преступлений, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Предупреждение коррупционных преступлений, Производственная практика: правоохранительная практика, 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
Восьмой семестр	72	2	36	18	18	0,15	17,85	Зачет
Всего	72	2	36	18	18	0,15	17,85	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
Девятый семестр	72	2	4	2	2	0,15	49,85	Зачет
Всего	72	2	4	2	2	0,15	49,85	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
Раздел 1. Предупреждение экономических преступлений	53,85	18	18	17,85
Тема 1.1. Предупреждение преступлений	6	2	2	2
Тема 1.2. Личность преступника и жертвы преступления	12	4	4	4
Тема 1.3. Предупреждение преступлений против собственности	12	4	4	4
Тема 1.4. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности	6	2	2	2
Тема 1.5. Предупреждение преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях	11,85	4	4	3,85
Тема 1.6. Предупреждение экономических преступлений, совершенных организованной преступной группой	6	2	2	2

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Предупреждение экономических преступлений	53,85	2	2	49,85
Тема 1.1. Предупреждение преступлений	10	2		8
Тема 1.2. Личность преступника и жертвы преступления	8			8
Тема 1.3. Предупреждение преступлений против собственности	10		2	8
Тема 1.4. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности	8			8
Тема 1.5. Предупреждение преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях	8			8
Тема 1.6. Предупреждение экономических преступлений, совершенных организованной преступной группой	9,85			9,85

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Тестирование
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Предупреждение экономических преступлений	Тестирование	Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Предупреждение экономических преступлений Тестирование

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

1	Выберите один правильный ответ Какой из перечисленных механизмов является ключевым инструментом предупреждения экономических преступлений в организациях? 1. Введение системы внутреннего контроля и аудита. 2. Сокращение числа сотрудников финансового отдела. 3. Ограничение доступа к информации о финансовых результатах компании. 4. Отказ от взаимодействия с налоговыми органами.	ПК-4
	Ответ: 1	
2	Выберите один правильный ответ Какая мера наиболее эффективна для предупреждения налоговых преступлений? 1. Регулярное проведение налоговых проверок и анализ отчётности. 2. Полное освобождение бизнеса от налоговых проверок. 3. Запрет на использование электронных систем отчётности. 4. Сокращение сроков хранения бухгалтерской документации.	ПК-4
	Ответ: 1	
3	Выберите один правильный ответ Что из перечисленного относится к мерам предупреждения легализации доходов, полученных преступным путём? 1. Обязательная идентификация клиентов при проведении финансовых операций. 2. Анонимность банковских счетов. 3. Отсутствие контроля за крупными денежными переводами. 4. Упрощение процедур открытия счетов для иностранных граждан без проверки документов.	ПК-4
	Ответ: 1	
4	Выберите один правильный ответ Какая мера способствует предупреждению мошенничества в сфере кредитования? 1. Тщательная проверка кредитной истории и платёжеспособности заёмщика. 2. Выдача кредитов без проверки документов и подтверждения доходов. 3. Отказ от использования скоринговых систем оценки рисков. 4. Предоставление кредитов на основе устных договорённостей.	ПК-4
	Ответ: 1	
5	Выберите один правильный ответ Какой инструмент используется для предупреждения преступлений в сфере госзакупок? 1. Публичное размещение информации о закупках на официальном портале (zakupki.gov.ru). 2. Закрытый доступ к информации о проводимых тендерах. 3. Проведение закупок без публикации конкурсной документации. 4. Назначение подрядчиков без проведения конкурсных процедур.	ПК-4
	Ответ: 1	
6	Установите соответствие Установите соответствие между типом личности экономического преступника и его типичными характеристиками: Тип преступника Характеристики 1) «Белый воротничок» (корпоративный преступник) А) Действует спонтанно, часто из за нужды; низкий уровень образования; совершает мелкие хищения, кражи, мошенничества 2) Руководитель организации, совершающий экономические преступления Б) Высокий социальный статус, образование и квалификация; использует служебное положение для присвоения активов, уклонения от налогов, фальсификации отчётности 3) Мелкий мошенник В) Принимает стратегические решения о схемах ухода от налогов, фиктивных сделках, выводе активов; обладает широкими полномочиями и влиянием в компании 4) Преступник рецидивист в сфере экономики Г) Имеет криминальный опыт, специализируется на экономических преступлениях (обман клиентов, подделка документов, финансовые пирамиды); действует осознанно и профессионально	ПК-4
	Ответ: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г.	
7	Установите соответствие Соотнесите виды экономических преступлений с типичными категориями их жертв: Вид преступления Типичная жертва 1) Финансовое мошенничество (финансовые пирамиды) А) Банки, кредитные организации, заёмщики (при фальсификации кредитных заявок) 2) Кредитное мошенничество Б) Граждане с низким уровнем финансовой грамотности, ищущие «лёгких денег» с высокой доходностью 3) Уклонение от уплаты налогов (со стороны организаций) В) Государство (бюджет недополучает налоги), добросовестные налогоплательщики (возрастает налоговая нагрузка) 4) Мошенничество в сфере госзакупок Г) Государственные заказчики, налогоплательщики (бюджетные средства расходуются неэффективно или присваиваются)	ПК-4
	Ответ: 1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Г.	

8	Установите соответствие Установите соответствие между личностными чертами потенциальной жертвы и вероятностью стать жертвой экономического преступления: Личностная черта жертвы Вероятность стать жертвой 1) Низкая финансовая грамотность А) Низкая вероятность: человек критически оценивает предложения, проверяет контрагентов, понимает риски 2) Доверчивость, склонность верить обещаниям высокой доходности Б) Высокая вероятность: жертва легко поддается на уловки мошенников, не проверяет информацию 3) Осторожность, критическое мышление В) Высокая вероятность: не понимает базовых финансовых механизмов, не может распознать обман 4) Импульсивность в принятии финансовых решений Г) Повышенная вероятность: действует поспешно, не анализирует последствия, поддается эмоциям Ответ: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г.	ПК-4
9	Установите правильную последовательность Установите правильную последовательность этапов внедрения системы предупреждения преступлений против интересов службы в коммерческой организации (коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями): А) Разработка и утверждение локальных нормативных актов: антикоррупционной политики, кодекса этики, регламента урегулирования конфликта интересов. Б) Оценка коррупционных рисков: анализ бизнес процессов, выявление уязвимых зон (закупки, продажи, кадровые решения). В) Обучение сотрудников и информирование о новых правилах: семинары, тренинги, рассылка инструкций. Г) Назначение ответственных лиц (комплаенс офицера) и создание канала сообщений о нарушениях (горячая линия, анонимная почта). Ответ: Б → А → Г → В.	ПК-4
10	Решите задачу В регионе А в 2022 году было зарегистрировано 1 200 экономических преступлений, в 2023 году — 1 380. Численность населения региона — 3 млн человек в оба года. Рассчитайте: 1. Темп прироста экономических преступлений в абсолютных числах и процентах. 2. Уровень преступности (количество преступлений на 10 тыс. населения) в 2022 и 2023 годах. 3. Сделайте вывод о динамике экономической преступности в регионе. Ответ: Решение 1. Прирост в абсолютных числах: $1\,380 - 1\,200 = 180$ преступлений. Темп прироста в процентах: $1\,200 \times 100\% = 15\%$ 2. Уровень преступности: 2022 год: $3\,000\,000 : 1\,200 \times 10\,000 = 4$ преступления на 10 тыс. населения. 2023 год: $3\,000\,000 : 1\,380 \times 10\,000 = 4,6$ преступления на 10 тыс. населения. 3. Вывод: наблюдается рост экономической преступности на 15 %, уровень преступности вырос с 4 до 4,6 преступлений на 10 тыс. населения, что свидетельствует о негативной динамике и необходимости усиления профилактических мер. Ответ: прирост — 180 преступлений (15 %), уровень преступности: 2022 — 4 на 10 тыс., 2023 — 4,6 на 10 тыс., динамика негативная.	ПК-4
11	Решите задачу По данным официальной статистики, в области в 2023 году зарегистрировано 850 экономических преступлений. Эксперты оценивают уровень латентности таких преступлений в данном регионе как 1:5 (на одно выявленное преступление приходится пять незарегистрированных). Рассчитайте: 1. Предполагаемое реальное количество экономических преступлений в регионе за год. 2. Количество латентных преступлений. 3. Долю латентной преступности в общем объёме (в процентах). Ответ: Решение 1. Реальное количество преступлений: $850 \times 5 = 4\,250$ преступлений. 2. Количество латентных преступлений: $4\,250 - 850 = 3\,400$ преступлений. 3. Доля латентной преступности: $4\,250 : 3\,400 \times 100\% \approx 80\%$ Ответ: реальное количество — 4 250 преступлений, латентных — 3 400, доля латентности — около 80 %.	ПК-4
12	Решите задачу В городе Н. в 2021 году было совершено 600 экономических преступлений, из них раскрыто 300. В 2023 году после внедрения комплекса профилактических мер количество зарегистрированных преступлений снизилось до 450, а раскрываемость повысилась до 360 дел. Рассчитайте: 1. Уровень раскрываемости в 2021 и 2023 годах (в процентах). 2. Процент снижения общего количества преступлений. 3. Сделайте вывод об эффективности принятых мер.	ПК-4

	Ответ: Решение 1. Раскрываемость: 2021 год: $600300 \times 100\% = 50\%$. 2023 год: $450360 \times 100\% = 80\%$. 2. Снижение количества преступлений: $600600 - 450 \times 100\% = 600150 \times 100\% = 25\%$. 3. Вывод: меры оказались эффективными — количество преступлений снизилось на 25 %, а раскрываемость выросла с 50 до 80 %, что говорит о повышении эффективности работы правоохранительных органов и действенности профилактики. Ответ: раскрываемость: 2021 — 50 %, 2023 — 80 %; снижение преступлений — 25 %; меры эффективны.	
13	Решите задачу В субъекте РФ в 2023 году зарегистрировано 2 000 экономических преступлений. Из них: - мошенничество — 800 дел; - присвоение и растрата — 400 дел; - незаконное предпринимательство — 200 дел; - уклонение от уплаты налогов — 300 дел; - иные — 300 дел. Рассчитайте: - Долю каждого вида преступлений в общей структуре (в процентах). - Определите два наиболее распространённых вида экономических преступлений в регионе. - Предложите одну профилактическую меру для каждого из этих видов.	ПК-4
	Ответ: Решение 1. Доли видов преступлений: - мошенничество: $2\,000800 \times 100\% = 40\%$; - присвоение и растрата: $2\,000400 \times 100\% = 20\%$; - незаконное предпринимательство: $2\,000200 \times 100\% = 10\%$; - уклонение от налогов: $2\,000300 \times 100\% = 15\%$; - иные: $2\,000300 \times 100\% = 15\%$. 2. Наиболее распространённые виды: мошенничество (40 %) и присвоение/растрата (20 %). 3. Профилактические меры: - для мошенничества: повышение финансовой грамотности населения, информирование о схемах обмана; - для присвоения и растраты: усиление внутреннего контроля и аудита в организациях. Ответ: доли: мошенничество — 40 %, присвоение/растрата — 20 %, незаконное предпринимательство — 10 %, уклонение от налогов — 15 %, иные — 15 %; лидеры — мошенничество и присвоение/растрата; меры — финансовая грамотность и аудит.	
14	Решите задачу В регионе за 2023 год зарегистрировано 500 случаев экономических преступлений. Средний ущерб от одного преступления — 1,2 млн руб. По оценкам экспертов, реальный ущерб на 30 % выше зарегистрированного из-за латентности и неполного возмещения. Рассчитайте: - Общий зарегистрированный ущерб от экономических преступлений за год. - Предполагаемый реальный ущерб (с учётом поправки на 30 %). - Экономические потери региона на душу населения, если численность населения — 2,5 млн человек.	ПК-4
	Ответ: Решение 1. Зарегистрированный ущерб: $500 \times 1,2 \text{ млн руб.} = 600 \text{ млн руб.}$ 2. Реальный ущерб (на 30 % больше): $600 \text{ млн руб.} \times 1,3 = 780 \text{ млн руб.}$ 3. Потери на душу населения: $2\,500\,000780\,000\,000 = 312 \text{ руб./чел.}$ Ответ: зарегистрированный ущерб — 600 млн руб., реальный ущерб — 780 млн руб., потери на душу населения — 312 руб.	

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет восьмой семестр - очная (девятый семестр - очно-заочная)

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Ответьте на вопрос Рассчитайте уровень экономической преступности на 10 тыс. населения в регионе, если за год зарегистрировано 450 экономических преступлений, а численность населения составляет 1,8 млн человек.		ПК-4
	Ответ:	Решение: 1 800 000450×10 000=2,5 преступления на 10 тыс. населения. Ответ: 2,5 преступления на 10 тыс. населения.	
2	Ответьте на вопрос Определите темп прироста экономической преступности, если в прошлом году было зарегистрировано 600 преступлений, а в текущем — 720.		ПК-4
	Ответ:	Решение: 600720–600×100%=600120×100%=20% Ответ: темп прироста — 20 %.	

3	Ответьте на вопрос Компания внедрила систему внутреннего контроля. До внедрения фиксировалось 25 финансовых нарушений в год с общим ущербом 5 млн руб. После внедрения — 8 нарушений с ущербом 1,2 млн руб. Рассчитайте процент снижения ущерба.		ПК-4
	Ответ:	Решение: $5\,000\,000 - 1\,200\,000 \times 100\% = 5\,000\,000 - 1\,200\,000 \times 100\% = 76\%$ Ответ: снижение ущерба — 76 %.	
4	Ответьте на вопрос По оценкам экспертов, латентность экономических преступлений составляет 1:4 (на одно выявленное — четыре незарегистрированных). Если официально зарегистрировано 300 преступлений, каково реальное их количество?		ПК-4
	Ответ:	Решение: $300 \times 4 = 1\,200 \text{ преступлений.}$ Ответ: реальное количество — 1 200 преступлений.	
5	Ответьте на вопрос Организация тратит 800 тыс. руб. в год на систему комплаенса. До внедрения системы годовой ущерб от мошенничества составлял 3 млн руб., после — 1,4 млн руб. Рассчитайте срок окупаемости системы.		ПК-4
	Ответ:	Решение: 1. Снижение ущерба: $3\,000\,000 - 1\,400\,000 = 1\,600\,000$ руб. 2. Срок окупаемости: $1\,600\,000 / 800\,000 = 2$ года (6 месяцев). Ответ: срок окупаемости — 6 месяцев.	
6	Ответьте на вопрос В регионе за год выявлено 200 случаев уклонения от уплаты налогов с общим ущербом 80 млн руб. Каков средний ущерб от одного преступления?		ПК-4
	Ответ:	Решение: $80\,000\,000 / 200 = 400\,000 \text{ руб. на случай.}$ Ответ: средний ущерб — 400 000 руб. за случай.	
7	Ответьте на вопрос До внедрения электронной системы закупок средний размер откатов составлял 12 % от суммы контракта (средняя сумма контракта — 1,5 млн руб.). После внедрения — 3 %. Рассчитайте экономию на одном контракте.		ПК-4
	Ответ:	Решение: 1. Откат до внедрения: $1\,500\,000 \times 12\% = 180\,000$ руб. 2. Откат после внедрения: $1\,500\,000 \times 3\% = 45\,000$ руб. 3. Экономия: $180\,000 - 45\,000 = 135\,000$ руб. Ответ: экономия на одном контракте — 135 000 руб.	
8	Ответьте на вопрос Компания установила лимит кассы в 200 000 руб. Средний дневной расход наличных — 50 000 руб. Каждые сколько рабочих дней необходимо сдавать деньги в банк, чтобы не превышать лимит?		ПК-4
	Ответ:	Решение: $200\,000 / 50\,000 = 4 \text{ рабочих дня.}$ Ответ: сдавать деньги необходимо каждые 4 рабочих дня.	
9	Ответьте на вопрос В городе с населением 500 тыс. человек зарегистрировано 150 экономических преступлений. Рассчитайте коэффициент преступности на 100 тыс. населения.		ПК-4
	Ответ:	Решение: $150 / 500 \times 100\,000 = 30 \text{ преступлений на 100 тыс. населения.}$ Ответ: коэффициент преступности — 30 на 100 тыс. населения.	

7.1. Уровни овладения

Компетенция: ПК-4 Способен проводить мероприятия по предотвращению совершения преступлений.

Индикатор достижения компетенции: ПК-4.1 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, и разрабатывает предложения по их устранению.

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-4.2 Проводит профилактические мероприятия по предотвращению совершения преступлений с лицами, склонными к противоправному поведению, и взаимодействует с субъектами профилактики.

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. 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

Дополнительная литература

1. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 317 с - 978-5-534-15535-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/585798> (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. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»

Ресурсы «Интернет»

1. <https://sudact.ru> - Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)
2. <https://sudrf.ru> - ГАС РФ «Правосудие»
3. <https://мвд.рф/> - Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 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. МойОфис;
2. "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";
2. КонсультантПлюс СПС;

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