

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Минцаев Магомед Шавалович

Должность: Ректор

Дата подписания: 04.07.2026 10:24:46

Уникальный программный ключ:

236bcc35c296f119d6aafdc22836b21db52dbc07971a86865a5825f9fa4304cc

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М. Д. Миллионщикова

«УТВЕРЖДАЮ»



Первый проректор – проректор ОД

И.Г. Гайрабеков

05 2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

**«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВАЛЮТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»**

Направление подготовки
40.03.01 – «Юриспруденция»

Квалификация

Бакалавр

Грозный – 2025

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины — сформировать у обучающихся системное понимание уголовно-правовых и правоприменительных аспектов преступлений, совершаемых при нарушении правил внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и валютного законодательства, а также выработать практические навыки квалификации, анализа материалов и подготовки юридически значимых документов.

Задачи изучения дисциплины

Задачами дисциплины являются:

1. Изучение нормативной базы, регулирующей ВЭД и валютные операции, и уяснение её связи с уголовно-правовой оценкой деяний.
2. Освоение уголовно-правовых норм и составов преступлений, связанных с нарушениями порядка ВЭД и валютного регулирования.
3. Формирование навыков юридической квалификации преступлений, связанных с ВЭД/валютой, и ограничения смежных составов (уголовных и административных).
4. Обучение анализу доказательств по делам данной категории: документы внешнеторгового и валютного контроля, банковские сведения, таможенные материалы, отчётность и др.
5. Развитие умений подготовки процессуальных и правовых документов (позиция защиты/обвинения, юридическое заключение, проект ходатайств, правовой анализ факты).
6. Ознакомление с актуальной судебной практикой и разбором типовых правоприменительных ошибок.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления» относится к Дисциплинам (модули) по выбору 4 (ДВ.4) по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция».

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления» студент должен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин.

Освоение дисциплины опирается на результаты обучения по дисциплинам:

- **Уголовное право (Общая часть)** — базовые положения об объекте и предмете преступления, формах вины, стадиях совершения преступления, соучастии и обстоятельствах, влияющих на квалификацию.
- **Уголовное право (Особенная часть)** — квалификация отдельных составов преступлений, вопросы разграничения составов и конкуренции норм.
- **Теория государства и права / Правовая логика** — методология правового анализа и построения аргументации.
- **Административное право (при наличии)** — для корректного разграничения уголовной и административной ответственности за нарушения в соответствующих сферах.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

В результате освоения дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и индикаторами их достижений:

Таблица1

Код по ФГОС	Индикаторы достижения	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУВ)
Общепрофессиональные		
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права	Знать: -нормы материального и процессуального права, регулирующие профессиональную деятельность; порядок их применения; теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых пробелов и разрешения юридических коллизий. Уметь: избирать из массива правовых норм соответствующие нормы применительно к конкретной ситуации; применять общепризнанные принципы права в профессиональной деятельности; оценивать возможность и необходимость применения норм материального и процессуального права. Владеть: навыками квалифицированного применения правовых норм; навыками обоснования применения норм и принципов права в конкретных профессиональных ситуациях; навыками реализации положений действующего законодательства в соответствии с видом юридической деятельности, с учетом индивидуальных обстоятельств.
Профессиональные		
ПК – 6. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.	ПК – 6.1. Осуществлять сбор и анализ документов и информации о преступлениях и иных нарушениях. ПК – 6.2. Анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки обстоятельств преступлений и правонарушений. ПК – 6.3. Разработать план (программу) мероприятий по пресечению преступлений и иных правонарушений. ПК – 6.4. Взаимодействовать с необходимыми органами власти	Знает: способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных правонарушений. Умеет: определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений. Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся

	для раскрытия и расследования преступления. ПК – 6.5. Оценивать и избирать адекватные меры по привлечению к ответственности правонарушителя. ПК – 6.6. Представлять интересы в судебных и административных разбирательствах, в том числе заявление ходатайств, выступление с целью привлечения к ответственности правонарушителя.	объектами профессиональной деятельности. - навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
--	--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 2

Вид учебной работы		Всего часов/зач.ед			Семестры		
					6 сем.	4 сем.	8 сем.
		ОФО	ЗФО	ОЗФО	ОФО	ЗФО	ОЗФО
Контактная работа (всего)		32/1	10/0,3	32/1	32/1	10/0,3	32/1
В том числе:							
Лекции		16/0,5	10/0,3	16/0,5	16/0,5	10/0,3	16/0,5
Практические занятия		16/0,5	-	16/0,5	16/0,5	-	16/0,5
Семинары							
Самостоятельная работа (всего)		76/2	98/2,7	76/2	76/2	98/2,7	76/2
В том числе:							
Рефераты		20/0,5	31/0,8	20/0,5	20/0,5	31/0,8	20/0,5
Доклады		20/0,5	31/0,8	20/0,5	20/0,5	31/0,8	20/0,5
Подготовка к зачету		36/1	36/1	36/1	36/1	36/1	36/1
Подготовка к экзамену		-	-	-	-	-	-
Вид отчетности		зачет.	зачет	зачет	зачет	зачет	зачет
Общая трудоемкость дисциплины	Всего в часах	108/1	108/1	108/1	108/1	108/1	108/1
	Всего в зач. единицах	3	3	3	3	3	3

5.Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

№ п/п	Наименование раздела дисциплины по семестрам	Часы лекц.зан	Часы практ.зан.	Всего часов
1	Понятие ВЭД и её правовое регулирование: участники, документы, контроль.	2	2	2
2	Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: правопорядок внешнеторговых отношений.	2	2	2
3	Объективная сторона преступлений: способы совершения, последствия, причинная связь.	2	2	2
4	Субъективная сторона: умысел, цели, типовые мотивы и схемы.	2	2	2
5	Проблемы квалификации и разграничения с административной ответственностью.	2	2	2
6	Основы валютного регулирования РФ: принципы, требования к операциям, субъекты контроля.	2	2	2
7	Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: составы, элементы, критерии квалификации.	2	2	2
8	Доказательства по валютным делам: документы банковского контроля, контрактные документы, платёжные сведения, отчётность.	2	2	2
	Всего	16/0,5	16/0,5	32/1

5.2. Лекционные занятия

Таблица 4

№ п\п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Понятие ВЭД и её правовое регулирование: участники, документы, контроль.	Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД), её участники и роль каждого звена в сделке. Нормативная база: взаимодействие уголовно-правовых предписаний с правилами таможенного, валютного и внешнеторгового регулирования. Участники ВЭД: резиденты, нерезиденты, контрагенты, посредники, банки и уполномоченные органы контроля. Документы по внешнеторговой сделке: контракт и его условия; спецификация; инвойс; транспортные/таможенные документы; документы подтверждения исполнения обязательств. Валютные и банковские документы по операциям (платёжные сведения, назначение платежа, платёжные поручения, уведомления). Система контроля: валютный контроль, таможенный контроль, документальный мониторинг операций (в контексте выявления юридически значимых отклонений).
2	Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: правопорядок внешнеторговых отношений.	Объект уголовно-правовой охраны: общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок осуществления внешнеторговой деятельности. Предмет преступлений в сфере ВЭД (в зависимости от состава): документы, сведения, финансовые инструменты, операции, связанные с нарушением порядка. Роль правопорядка внешнеторговых отношений как “базовой ценности” при оценке деяния. Соотношение объекта и объективной стороны: как “порядок ВЭД” проявляется в юридически значимых действиях, бездействии. Значение юридически значимых фактов: что именно должно “не соответствовать установленному порядку” по фабуле дела.
3	Объективная сторона преступлений: способы совершения, последствия, причинная связь.	Понятие объективной стороны: деяние (действие/бездействие), последствия (если предусмотрены), причинная связь (если имеет значение в составе). Способы совершения: документальные несоответствия в цепочке сделки; искажение сведений о товаре/услуге; фиктивность условий; нарушение порядка оформления, подтверждения операций. Искражение экономического смысла операции через юридическую форму (когда действия “маскируются” под законные). Последствия и их установление: какие обстоятельства считаются юридически значимыми (в зависимости от конкретного состава). Доказательственная связь действий и последствий: как обосновывается причинная связь (по документам и хронологии операции). Момент окончания преступления и значение стадии (подготовка/покушение — при необходимости по составу).

4	Субъективная сторона: умысел, цели, типовые мотивы и схемы.	Понятие субъективной стороны: вина (умысел), мотив и цель (если влияют на квалификацию/доказывание). Отличие прямого и косвенного умысла при экономических преступлениях: как это отражается в фабуле и доказательствах. Цели и направленность: сокрытие, обход требований контроля, извлечение выгоды, легализация операций и др. (в зависимости от схем). Типовые мотивы: экономическая выгода, снижение издержек, “оптимизация” расчётов, корпоративные интересы (как фактор для доказывания умысла). Доказательства умысла: характер действий, повторяемость, согласованность документов, роль лица в цепочке операции, отсутствие разумных объяснений. Типовые схемы: цепочка контрагентов, несоответствие цены/объёма/назначения платежа документам, использование посредников/аффилированных лиц.
5	Проблемы квалификации и разграничения с административной ответственностью.	Общие подходы к квалификации: установление всех элементов состава; проверка доказанности каждого юридического признака. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности: характер и степень общественной опасности, доказанность умысла, наличие обязательных элементов состава, “объём” нарушения и его последствия (в пределах применимого состава). Конкуренция норм и смежные составы: как выбирать подлежащую норму. Типовые ошибки квалификации: неверный выбор нормы, подмена элементов состава, недоказанность умысла, игнорирование доказательственных пробелов. Процессуальные и доказательственные аспекты: как защите/обвинению выстраивать правовую позицию по квалификации. Практические задания: квалификация по фабуле и аргументация различий с административным правонарушением.
6	Основы валютного регулирования РФ: принципы, требования к операциям, субъекты контроля.	Принципы валютного регулирования: соблюдение валютных правил, контроль за законностью операций, обеспечение прозрачности расчётов. Требования к валютным операциям: допустимые формы и режим проведения операций; документальное подтверждение операций. Валютные операции как юридически значимые действия: что подлежит контролю и какие параметры операции важны для оценки (контрагент, назначение платежа, сроки, сумма, связь с сделкой). Субъекты валютного контроля: уполномоченные органы и банки; распределение полномочий. Механизмы контроля: мониторинг документов, запросы, сверка данных, выявление расхождений. Практический аспект: “как нарушение валютного режима проявляется в документах и хронологии операции”.

7	Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: составы, элементы, критерии квалификации.	Понятие и общая характеристика уголовно-правового регулирования валютных преступлений: связь с финансовым правом. Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Критерии квалификации: какие признаки нужно установить обязательно (в т.ч. юридически значимые параметры операции и доказанность вины). Способы совершения валютных преступлений: документальное и/или фактическое искажение операций; обход механизмов контроля; использование фиктивных оснований. Порядок доказывания элементов состава: какие доказательства “закрывают” каждый элемент. Разграничение со смежными нарушениями в сфере финансов/экономики (в рамках правовой логики дисциплины).
8	Доказательства по валютным делам: документы банковского контроля, контрактные документы, платёжные сведения, отчётность.	Система доказательств по валютным делам: письменные доказательства как ключевой массив. Документы банковского контроля: сведения по операциям, результаты проверки, запросы/ответы, банковские документы по расчётам. Контрактные документы: контракт, спецификации, инвойсы, приложения, условия поставки/оказания услуг, сроки и цена. Платёжные сведения: платёжные поручения, назначения платежей, SWIFT/выписки, график/хронология платежей. Отчётность и подтверждающие документы: формы отчётности по валютным операциям, сведения об исполнении обязательств. Как оценивать достоверность: согласованность документов, непротиворечивость данных, соответствие хронологии и экономического смысла операции. Типичные “проблемные зоны” доказательств: расхождения реквизитов, отсутствие подтверждения основания платежа, несоответствие назначений и условий сделки. Практикум: формирование перечня доказательств по факту и указание, какие юридические факты ими подтверждаются.

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)

№ п\п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Понятие ВЭД и её правовое регулирование: участники, документы, контроль.	Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД), её участники и роль каждого звена в сделке. Нормативная база: взаимодействие уголовно-правовых предписаний с правилами таможенного, валютного и внешнеторгового регулирования. Участники ВЭД: резиденты, нерезиденты, контрагенты, посредники, банки и уполномоченные органы контроля. Документы по внешнеторговой сделке: контракт и его условия; спецификация; инвойс; транспортные/таможенные документы; документы подтверждения исполнения обязательств. Валютные и банковские документы по операциям (платёжные сведения, назначение платежа, платёжные поручения, уведомления). Система контроля: валютный контроль, таможенный контроль, документальный мониторинг операций (в контексте выявления юридически значимых отклонений).
2	Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: правопорядок внешнеторговых отношений.	Объект уголовно-правовой охраны: общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок осуществления внешнеторговой деятельности. Предмет преступлений в сфере ВЭД (в зависимости от состава): документы, сведения, финансовые инструменты, операции, связанные с нарушением порядка. Роль правопорядка внешнеторговых отношений как “базовой ценности” при оценке деяния. Соотношение объекта и объективной стороны: как “порядок ВЭД” проявляется в юридически значимых действиях, бездействии. Значение юридически значимых фактов: что именно должно “не соответствовать установленному порядку” по фабуле дела.
3	Объективная сторона преступлений: способы совершения, последствия, причинная связь.	Понятие объективной стороны: деяние (действие/бездействие), последствия (если предусмотрены), причинная связь (если имеет значение в составе). Способы совершения: документальные несоответствия в цепочке сделки; искажение сведений о товаре/услуге; фиктивность условий; нарушение порядка оформления, подтверждения операций. Искражение экономического смысла операции через юридическую форму (когда действия “маскируются” под законные). Последствия и их установление: какие обстоятельства считаются юридически значимыми (в зависимости от конкретного состава). Доказательственная связь действий и последствий: как обосновывается причинная связь (по документам и хронологии операции). Момент окончания преступления и значение стадии (подготовка/покушение — при необходимости по составу).

4	Субъективная сторона: умысел, цели, типовые мотивы и схемы.	Понятие субъективной стороны: вина (умысел), мотив и цель (если влияют на квалификацию/доказывание). Отличие прямого и косвенного умысла при экономических преступлениях: как это отражается в фабуле и доказательствах. Цели и направленность: сокрытие, обход требований контроля, извлечение выгоды, легализация операций и др. (в зависимости от схем). Типовые мотивы: экономическая выгода, снижение издержек, “оптимизация” расчётов, корпоративные интересы (как фактор для доказывания умысла). Доказательства умысла: характер действий, повторяемость, согласованность документов, роль лица в цепочке операции, отсутствие разумных объяснений. Типовые схемы: цепочка контрагентов, несоответствие цены/объёма/назначения платежа документам, использование посредников/аффилированных лиц.
5	Проблемы квалификации и разграничения с административной ответственностью.	Общие подходы к квалификации: установление всех элементов состава; проверка доказанности каждого юридического признака. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности: характер и степень общественной опасности, доказанность умысла, наличие обязательных элементов состава, “объём” нарушения и его последствия (в пределах применимого состава). Конкуренция норм и смежные составы: как выбирать подлежащую норму. Типовые ошибки квалификации: неверный выбор нормы, подмена элементов состава, недоказанность умысла, игнорирование доказательственных пробелов. Процессуальные и доказательственные аспекты: как защите/обвинению выстраивать правовую позицию по квалификации. Практические задания: квалификация по фабуле и аргументация различий с административным правонарушением.
6	Основы валютного регулирования РФ: принципы, требования к операциям, субъекты контроля.	Принципы валютного регулирования: соблюдение валютных правил, контроль за законностью операций, обеспечение прозрачности расчётов. Требования к валютным операциям: допустимые формы и режим проведения операций; документальное подтверждение операций. Валютные операции как юридически значимые действия: что подлежит контролю и какие параметры операции важны для оценки (контрагент, назначение платежа, сроки, сумма, связь с сделкой). Субъекты валютного контроля: уполномоченные органы и банки; распределение полномочий. Механизмы контроля: мониторинг документов, запросы, сверка данных, выявление расхождений. Практический аспект: “как нарушение валютного режима проявляется в документах и хронологии операции”.

7	Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: составы, элементы, критерии квалификации.	Понятие и общая характеристика уголовно-правового регулирования валютных преступлений: связь с финансовым порядком. Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Критерии квалификации: какие признаки нужно установить обязательно (в т.ч. юридически значимые параметры операции и доказанность вины). Способы совершения валютных преступлений: документальное и/или фактическое искажение операций; обход механизмов контроля; использование фиктивных оснований. Порядок доказывания элементов состава: какие доказательства “закрывают” каждый элемент. Разграничение со смежными нарушениями в сфере финансов/экономики (в рамках правовой логики дисциплины).
8	Доказательства по валютным делам: документы банковского контроля, контрактные документы, платёжные сведения, отчётность.	Система доказательств по валютным делам: письменные доказательства как ключевой массив. Документы банковского контроля: сведения по операциям, результаты проверки, запросы/ответы, банковские документы по расчётам. Контрактные документы: контракт, спецификации, инвойсы, приложения, условия поставки/оказания услуг, сроки и цена. Платёжные сведения: платёжные поручения, назначения платежей, SWIFT/выписки, график/хронология платежей. Отчётность и подтверждающие документы: формы отчётности по валютным операциям, сведения об исполнении обязательств. Как оценивать достоверность: согласованность документов, непротиворечивость данных, соответствие хронологии и экономического смысла операции. Типичные “проблемные зоны” доказательств: расхождения реквизитов, отсутствие подтверждения основания платежа, несоответствие назначений и условий сделки. Практикум: формирование перечня доказательств по фабуле и указание, какие юридические факты ими подтверждаются.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения

1. Что такое внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и какие признаки отличают её от “внутренних” сделок?
2. Какие участники ВЭД выделяются в правовом регулировании и как распределяются между ними обязанности?
3. Какие документы составляют “юридически значимый контур” внешнеторговой сделки?
4. Почему контроль за ВЭД тесно связан с валютным контролем?
5. Как устроены составы преступлений в сфере ВЭД: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона?
6. Что означает “правопорядок” внешнеторговых отношений как объект уголовно-правовой охраны?
7. В чём различие между **объектом** и **предметом** преступлений в сфере ВЭД?
8. Какие признаки объективной стороны обязательны, а какие факультативны?
9. Когда последствия являются обязательным признаком, а когда — нет (по логике составов)?
10. Как доказывается причинная связь при наличии юридически значимых последствий?
11. Виды умысла: как отличить прямой и косвенный умысел по делам ВЭД?
12. Какие обстоятельства помогают установить умысел (а какие — только указывают на риск/ошибку)?
13. Какова роль цели и мотива в квалификации: когда они “тянут” на уголовную ответственность, а когда нет?
14. Чем добросовестная ошибка отличается от намеренного искажения сведений?
15. Что относят к документальным обходам (искажение сведений, замена оснований, формальное “соответствие”)?
16. Что относят к фактическим обходам (расхождение между заявленным и реальным исполнением)?
17. Какие схемы “перераспределения” денег через аффилированных лиц наиболее часто встречаются в практике?
18. Как выявлять фиктивность операций через взаимосвязь документов и фактов?
19. По каким критериям обычно разграничивают уголовную и административную ответственность в сфере ВЭД?
20. Какие элементы состава должны быть установлены именно для уголовной квалификации?
21. Почему недостаточная доказанность умысла часто ведёт к административной квалификации?
22. В каких случаях наличие “расхождений в документах” само по себе ещё не делает деяние преступлением?
23. Что такое конкуренция норм и как выбирать правильную квалификацию при смежных составах?
24. Какие типовые ошибки встречаются у следствия/суда при квалификации по ВЭД?
25. Как проверять, что квалификация “покрывает” все элементы состава?
26. Что такое валютное регулирование РФ и каковы его базовые принципы?
27. Что является предметом контроля при валютных операциях (какие параметры имеют значение)?
28. Кто является субъектами валютного контроля и какова роль банков?
29. Какие документы и сведения банк проверяет при проведении валютных операций?
30. Как формируется доказательственная база на основе документов валютного контроля?

6.2. Темы рефератов

1. Понятие ВЭД: содержание, признаки и юридическое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли, обязанности и зоны ответственности.
3. Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: различия и практическое значение.
4. Объективная сторона преступлений в сфере ВЭД: деяние, способ, последствия, причинная связь.
5. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
6. Типовые документальные схемы обхода требований валютного контроля.
7. Типовые фактические схемы обхода: расхождение “заявленного” и “реального” исполнения.
8. Роль аффилированных лиц в схемах расчётов по внешнеторговым контрактам.
9. Валютное регулирование РФ: принципы и механизм реализации.
10. Валютные операции как предмет контроля: какие параметры операции имеют юридическое значение.
11. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
12. Банковский валютный контроль: как документы и проверки превращаются в доказательства.
13. Документы банковского контроля в судебной практике: какие выводы можно обосновать.
14. Аффилированность и “реальная выгода”: как доказывается фактическое влияние лиц.
15. Проблемы доказывания причинной связи и последствий в составах, связанных с ВЭД.

6.3. Темы докладов

1. Документы внешнеторговой сделки как юридически значимые элементы (контракт, инвойс, ДТ и др.).
2. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
3. Правопорядок внешнеторговых отношений как объект уголовно-правовой охраны.
4. Субъективная сторона: умысел, его виды и значение доказанности.
5. Цель и мотив при квалификации: когда они реально меняют оценку содеянного.
6. “Назначение платежа” и его юридическое значение: как формируется линия доказывания.
7. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности в сфере ВЭД: общие подходы.
8. Доказанность умысла как ключевой фактор разграничения: что именно нужно устанавливать.
9. Конкуренция норм при квалификации смежных деяний в сфере ВЭД: как выбирать правильную квалификацию.
10. Типовые ошибки квалификации по делам о нарушениях в сфере ВЭД: как их избегать.
11. Таможенные документы в квалификации: ДТ, инвойсы, упаковочные листы и значение расхождений.
12. Как выстраивается доказательственная база: согласованность документов и хронология событий.
13. Документы внешнеторговой сделки как доказательства.
14. Назначение платежа и валютный контроль.
15. Умысел: как его доказывают на примерах документов.
16. Разграничение уголовной и административной ответственности.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы:

1. Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/453815>
2. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/454090>
3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/425901>

7. Оценочные средства

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации

1. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.
3. Основные виды документов по внешнеторговой сделке и их юридическая роль.
4. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
5. Понятие правопорядка внешнеторговых отношений как объекта уголовно-правовой охраны.
6. Объект преступлений в сфере ВЭД: элементы охраняемых общественных отношений.
7. Предмет преступлений в сфере ВЭД: что может выступать предметом (документы/сведения/операции).
8. Понятие объективной стороны преступления: обязательные и факультативные признаки.
9. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.
10. Последствия как признак объективной стороны: когда они важны и как устанавливаются.
11. Причинная связь: как доказывается связь деяния и последствий (в логике составов).
12. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
13. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
14. Как доказывается умысел по делам о ВЭД (обстоятельства и косвенные признаки).
15. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.

Вариант №1

1. Что включает понятие ВЭД в правовом смысле?

- А) Только экспортно-импортные операции товаров
- В) Внешнеторговую деятельность и связанные с ней операции/сделки в установленных формах
- С) Только таможенное оформление

2. Кто является участником ВЭД в контексте правового регулирования?

- А) Только государственные органы
- В) Резиденты/нерезиденты и их контрагенты, посредники, банки (в рамках операций)
- С) Только таможенный орган

3. Какова юридическая роль документов по внешнеторговой сделке?

- А) Никак не влияет на правовую оценку
- В) Подтверждают условия сделки и обстоятельства исполнения/расчетов
- С) Используются исключительно для бухгалтерии и не имеют юридического значения

4. Что характеризует систему правового регулирования ВЭД?

- А) Отсутствие отраслевых норм
- В) Комплексность: взаимодействие таможенного, валютного и внешнеторгового регулирования
- С) Только уголовно-правовые нормы

5. Что выступает объектом уголовно-правовой охраны при преступлениях в сфере ВЭД (в общей логике)?

- А) Порядок осуществления внешнеторговых отношений
- В) Только личная репутация участников сделки
- С) Только финансовый результат коммерческой организации

6. Объект преступлений в сфере ВЭД — это...

- А) Конкретная вещь, принадлежащая потерпевшему
- В) Охраняемые общественные отношения, нарушаемые деянием
- С) Место совершения преступления

7. Что может выступать предметом преступлений в сфере ВЭД (в зависимости от состава)?

- А) Документы, сведения и/или операции, связанные с нарушением установленного порядка
- В) Только недвижимое имущество
- С) Только водительское удостоверение

8. Какие признаки относятся к обязательным для объективной стороны состава в общем виде?

- А) Обязательно только мотив
- В) Обязательно деяние (действие/бездействие); последствия — если прямо предусмотрены составом
- С) Обязательно только цель

9. Что относится к способам совершения преступлений в сфере ВЭД?

- А) Только физическое насилие
- В) Документальные/фактические действия, искажающие или обходящие установленный порядок
- С) Только участие в митингах

10. Когда последствия как признак объективной стороны становятся юридически значимыми?

- А) Никогда, последствия всегда факультативны
- В) Когда они прямо предусмотрены конструкцией состава и подлежат доказыванию
- С) Только когда есть признание обвиняемого

Вопросы ко второй рубежной аттестации

1. Типовые мотивы и цели при схемах обхода правил ВЭД.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.
3. Разграничение уголовной и административной ответственности в сфере ВЭД: общие критерии.
4. Критерии разграничения: доказанность умысла и обязательных признаков состава.
5. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.
6. Типовые ошибки квалификации по делам ВЭД и как их избегать.
7. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.
8. Валютные операции: что является юридически значимым предметом контроля.
9. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
10. Требования к проведению валютных операций: документальное подтверждение.
11. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: общая структура составов.
12. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
13. Критерии квалификации валютных преступлений: какие признаки обязательны к установлению.
14. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.
15. Как оценивается доказательственная база по валютным делам: согласованность документов и хронология.

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации

Вариант №1

1. Какие мотивы чаще всего встречаются при схемах обхода правил ВЭД?

- А) Только стремление к соблюдению закона
- В) Экономическая выгода, снижение издержек, “оптимизация” рисков/расчётов
- С) Стремление улучшить репутацию без выгоды

2. Что относится к документальным обходам в сфере ВЭД?

- А) Физическое воздействие на перевозчика
- В) Искажение/подмена сведений в документах, представление формально верных, но несоответствующих по сути данных
- С) Личная ссора между контрагентами

3. Что относится к фактическим обходам правил ВЭД?

- А) Реальное осуществление операции с отклонениями от её юридически заявленного основания/назначения
- В) Исправление опечатки в договоре
- С) Смена руководителя после завершения сделки

4. Как разграничивают уголовную и административную ответственность по делам ВЭД (в общем виде)?

- А) Только по стажу лица
- В) По объёму/характеру общественной опасности и доказанности всех элементов состава (в т.ч. умысла)
- С) Только по размеру штрафа, который “просит” обвинение

5. Почему доказанность умысла критична для разграничения?

- А) Потому что без умысла невозможно квалифицировать деяние как преступление
- В) Потому что умысел заменяется формальной ошибкой в документах
- С) Потому что умысел не влияет на квалификацию

6. Что такое конкуренция норм в контексте квалификации?

- А) Ситуация, когда применение норм невозможно по определению
- В) Когда разные нормы “попадают” в фактические обстоятельства, и нужно выбрать правильную квалификацию
- С) Когда назначают наказание без анализа состава

7. Какая типовая ошибка квалификации встречается чаще всего?

- А) Установление всех элементов состава
- В) Игнорирование доказательственных пробелов (особенно умысла и связи деяния с юридически значимыми обстоятельствами)
- С) Проверка согласованности документов

8. Что является валютным регулированием РФ в принципе?

- А) Отмена любых требований к операциям
- В) Установление правил проведения валютных операций и контроль за их соблюдением
- С) Только регулирование налогов

9. Что считается юридически значимым предметом контроля при валютных операциях?

- А) Личные привычки участника
- В) Содержание и параметры операции: основание, сумма, назначение платежа, участники, сроки, подтверждение документами
- С) Цвет печати на документах

10. Что обычно требуют для валютных операций с точки зрения доказательств?

- А) Отсутствие документов
- В) Документальное подтверждение оснований и параметров операции (и соответствие сведениям)
- С) Только устные объяснения

7.2. Вопросы к зачету

1. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.
3. Основные виды документов по внешнеторговой сделке и их юридическая роль.
4. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
5. Понятие правопорядка внешнеторговых отношений как объекта уголовно-правовой охраны.
6. Объект преступлений в сфере ВЭД: элементы охраняемых общественных отношений.
7. Предмет преступлений в сфере ВЭД: что может выступать предметом (документы/сведения/операции).
8. Понятие объективной стороны преступления: обязательные и факультативные признаки.
9. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.
10. Последствия как признак объективной стороны: когда они важны и как устанавливаются.
11. Причинная связь: как доказывается связь деяния и последствий (в логике составов).
12. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
13. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
14. Как доказывается умысел по делам о ВЭД (обстоятельства и косвенные признаки).
15. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.
16. Типовые мотивы и цели при схемах обхода правил ВЭД.
17. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.
18. Разграничение уголовной и административной ответственности в сфере ВЭД: общие критерии.
19. Критерии разграничения: доказанность умысла и обязательных признаков состава.
20. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.
21. Типовые ошибки квалификации по делам ВЭД и как их избегать.
22. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.
23. Валютные операции: что является юридически значимым предметом контроля.
24. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
25. Требования к проведению валютных операций: документальное подтверждение.
26. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: общая структура составов.
27. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
28. Критерии квалификации валютных преступлений: какие признаки обязательны к установлению.
29. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.
30. Как оценивается доказательственная база по валютным делам: согласованность документов и хронология.

**Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"**

Группа "_____" Семестр "_____"

**Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка
внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"**

Билет № 1

1. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

7.3. Текущий контроль

Образец типового задания для текущего контроля

Пример практической задачи

Фабула (кейс):

Организация заключила внешнеторговый контракт, предусматривающий оплату поэтапно. В дальнейшем поступили платежи через аффилированных лиц, часть расчётов оформлялась иным назначением, чем указано в документах контракта. Таможенные документы содержали несоответствия по отдельным параметрам. Следственными органами заявлено наличие умысла на обход требований валютного контроля.

Задание:

1. Определить юридически значимые обстоятельства.
2. Оценить возможную квалификацию (указать вероятные составы).
3. Отграничить от административных правонарушений (что именно исключает/подтверждает уголовный состав).
4. Указать, какие документы и доказательства нужно истребовать/исследовать.

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания.

Таблица 7

Планируемые результаты освоения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения				Наименование оценочного средства
	менее 41 баллов (неудовлетворительно)	41-60 баллов (удовлетворительно)	61-80 баллов (хорошо)	81-100 баллов (отлично)	
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной					
Знать: нормы материального и процессуального права, регулирующие профессиональную деятельность; порядок их применения; теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых пробелов и разрешения юридических коллизий.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Комплект заданий для подготовки к практическим занятиям, темы докладов с презентациями, вопросы по темам.
Уметь: избирать из массива правовых норм соответствующие нормы применительно к конкретной ситуации; применять общепризнанные принципы права в профессиональной деятельности; оценивать возможность и необходимость применения норм материального и процессуального права	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные умения	
Владеть: навыками квалифицированного применения правовых норм; навыками обоснования применения норм и принципов права в конкретных профессиональных ситуациях; навыками реализации положений действующего законодательства в соответствии с видом юридической деятельности, с учетом индивидуальных обстоятельств.	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	

ПК – 4. Владеет навыками подготовки юридических документов и способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Знать: понятие, виды и свойства коррупционных преступлений; судебную практику коррупционных преступлений, обстоятельства их совершения; правила квалификации преступлений.	Фрагментарные знания	Неполные знания	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	Сформированные систематические знания	Комплект заданий для подготовки к практическим занятиям, темы докладов с презентациями, вопросы по темам.
Уметь: правильно оценивать факты и обстоятельства совершения коррупционных преступлений; правильно квалифицировать коррупционные преступления;	Частичные умения	Неполные умения	Умения полные, допускаются небольшие ошибки	Сформированные Умения	
Владеть: навыками анализа фактов и обстоятельств совершения коррупционных преступлений; навыками анализа нормативных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции	Частичное владение навыками	Несистематическое применение навыков	В систематическом применении навыков допускаются пробелы	Успешное и систематическое применение навыков	

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- **для слепых:** задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

- **для слабовидящих:** обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- **для глухих и слабослышащих:** обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;

- **для слепоглухих** допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Литература

1. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/449813>
2. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/453566>
3. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/453858>
4. Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/453815>
5. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/454090>
6. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/425901>
7. «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост. И. Ф. Елфимова. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2023. — 33 с.

Составитель:

Ст. преподаватель кафедры «Юриспруденция»



З.И. Дахаева

Согласовано:

и.о. Зав. кафедрой

«Юриспруденция»



М.Р. Богатырев

и.о. Зав. выпускающей кафедрой

«Юриспруденция»



М.Р. Богатырев

Директор ДУМР



М.А. Магомаева

Методические указания по освоению дисциплины

«Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления»

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации времени, необходимого для освоения дисциплины.

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.

Дисциплина «Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления» состоит из 6 связанных между собой тем, обеспечивающих последовательное изучение материала.

Обучение по дисциплине «Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления» осуществляется в следующих формах:

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия).
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ тестам/докладам/, и иным формам письменных работ, выполнение, индивидуальная консультация с преподавателем).
3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др. формы).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах.

Описание последовательности действий обучающегося:

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется следующая последовательность действий:

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут).
2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут).
3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу).
4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб. работы).

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций.

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию.

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике практических занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы;
2. Проработать конспект лекций;
3. Прочитать основную и дополнительную литературу.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;

4. Ответить на вопросы плана практического занятия;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины.

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления» - формирование у студентов представлений о базовых категориях российского права в области конституционного и уголовного законодательства, воспитание гражданственности;

приобретение практических умений и навыков, использования правовых норм в будущей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического применения полученных знаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить презентацию или доклад и выступить с ним на практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению.

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Самостоятельная работа реализуется:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач.

Виды СРС и критерии оценок

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов)

1. Доклад (презентация)
2. Участие в мероприятиях

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем.