



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Начальник учебно-методического управления

«29» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Конкурентная разведка

направление подготовки/специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

направленность (профиль)/специализация образовательной программы Финансово-аналитическое
обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов и организаций

Форма обучения очная

Санкт-Петербург, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Конкурентная разведка» освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков, а также определение места конкурентной разведки в деятельности современного товаропроизводителя в условиях действующего отечественного законодательства и роль аналитической работы службы конкурентной разведки.

Задачами освоения дисциплины являются:

1. Формирование системы знаний:

- о требованиях к проведению финансовых операций (сделок) организации и основы деятельности конкурентной разведки;
- о критериях оценки состояния экономической безопасности предприятия, современных технологиях и роль информации в конкурентной;
- о регламенте ведения документооборота, применения информационных технологий, создания и ведения баз, методы работы в конкурентной разведке;
- о нормативно-правовых актах по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

2. Формирование умений:

- оценивать финансовые операции организации, оценивать риски и условия использования методов управления;
- составлять аналитический отчет состояния экономической безопасности предприятия;
- составлять рекомендации и представлять аналитический отчет состояния экономической безопасности предприятия;
- составлять план мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в организации.

3. Формирование навыков:

- владения методами анализа финансовых операций и управления;
- владения основными методами анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации;
- работы с организационно-распорядительными документами организации;
- владения методами предупреждения экономических преступлений и проведения финансовых расследований.

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП
ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации	ПК-2.1 Проводит оценку финансовых операций (сделок) организации	знает Требования к проведению финансовых операций (сделок) организации и основы деятельности конкурентной разведки умеет Оценивать финансовые операции организации, оценивать риски и условия использования методов управления владеет Методами анализа финансовых операций и управления

ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации	ПК-2.2 Составляет аналитический отчет для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	знает Критерии оценки состояния экономической безопасности предприятия, современные технологии и роль информации в конкурентной разведке умеет Составлять аналитический отчет состояния экономической безопасности предприятия владеет Основными методами анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации	ПК-2.3 Представляет аналитический отчет для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	знает Регламент ведения документооборота, применения информационных технологий, создания и ведения баз, методы работы в конкурентной разведке умеет Составлять рекомендации и представлять аналитический отчет состояния экономической безопасности предприятия владеет Навыками работы с организационно-распорядительными документами организации
ПК-2 Способен проводит финансовые расследования в организации	ПК-2.4 Разрабатывает план мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в организации	знает Нормативно-правовые акты по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма умеет Составлять план мероприятий противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в организации владеет Методами предупреждения экономических преступлений и проведения финансовых расследований

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.09 основной профессиональной образовательной программы 38.05.01 Экономическая безопасность и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

№ п/п	Предшествующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	Методы исследования экономической безопасности	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4, ОПК-3.1, ОПК-3.2
2	Финансовые риски, анализ и расследование финансовых махинаций	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5
3	Проектный менеджмент	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5

4	Системный анализ в сфере экономической безопасности	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5
5	Безопасность и оценка рисков	ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5

Методы исследования экономической безопасности
 знать и уметь применять соответствующие методы

Финансовые риски, анализ и расследование финансовых махинаций
 знать виды и особенности финансовых рисков, способы и подходы к расследованию финансовых махинаций

Проектный менеджмент
 знать основы и стандарты проектного управления. Уметь разрабатывать план проекта с использованием специализированного программного обеспечения

Системный анализ в сфере экономической безопасности
 знать базовые положения системного анализа и уметь использовать их при проведении анализа деятельности организации

Безопасность и оценка рисков
 знать и уметь использовать методы оценки рисков

№ п/п	Последующие дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	Безопасность и планирование инновационных проектов	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
2	Преддипломная практика	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, УК-1.6, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, УК-7.4, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, УК-10.4, УК-10.5, УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-3.5, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4, ПК(Ц)-1.1, ПК(Ц)-1.2

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Всего часов	Из них часы на практическую подготовку	Семестр
			9
Контактная работа	96		96
Лекционные занятия (Лек)	32	0	32
Практические занятия (Пр)	64	0	64
Иная контактная работа, в том числе:	1,5		1,5
консультации по курсовой работе (проекту), контрольным работам (РГР)	1		1
контактная работа на аттестацию (сдача зачета, зачета с оценкой; защита курсовой работы (проекта); сдача контрольных работ (РГР))	0,25		0,25
контактная работа на аттестацию в сессию (консультация перед экзаменом и сдача	0,25		0,25
Часы на контроль	26,75		26,75
Самостоятельная работа (СР)	91,75		91,75
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)			
часы:	216		216
зачетные единицы:	6		6

3.1.	Экзамен	9							27	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4
------	---------	---	--	--	--	--	--	--	----	---

5.1. Лекции

№ разд	Наименование раздела и темы лекций	Наименование и краткое содержание лекций
1	Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи	<p>Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи</p> <p>Сущность и содержание конкурентной борьбы. Термин «конкуренция (конкурентная борьба)» (competition, concurrence) берет свое начало от латинского слова «concurrentia» (от concurrere) – то есть сталкиваться. В рыночной экономике такое столкновение неизбежно, ибо оно порождается следующими объективными условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличием множества равноправных рыночных субъектов (конкурентов); • полной экономической обособленностью каждого из них; • зависимостью рыночных субъектов от конъюнктуры рынка; • противоборством со всеми другими рыночными субъектами за удовлетворение покупательского спроса. <p>Под конкуренцией в современных условиях понимают соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.</p> <p>Законы и закономерности конкурентной борьбы. В общественной жизни конкуренция реализуется в форме конкурентной борьбы. В общем случае в категории конкурентная борьба различают две стороны: предметную и функциональную.</p> <p>Предметная сторона раскрывает конкуренцию (конкурентную борьбу) как явления и процессы взаимодействия, взаимосвязей и борьбы между выступающими на рынке предприятиями (фирмами, организациями) в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.</p> <p>Функциональная сторона раскрывает ее как организованную совокупность действий сил и средств предприятия (фирмы, организации) и привлекаемых сил и средств, направленных на достижение конкурентного преимущества; на завоевание прочных позиций на рынке и вытеснение с него конкурента.</p> <p>Общая характеристика конкурентной обстановки. Конкурентная борьба происходит в определенных условиях, обстоятельствах – конкурентной обстановке (ситуации). В общем виде под любой обстановкой понимают положение, обстоятельства, условия существования кого-чего-нибудь, например, состояние общественной жизни, расстановка и взаимодействие общественных сил в конкретных исторических условиях в тот или иной момент общественного развития.</p> <p>Конкурентная обстановка хозяйствующего субъекта состоит из микро - и макросреды.</p> <p>Виды, формы и способы конкурентной борьбы. По аналогии с силовыми видами борьбы к видам конкурентной борьбы можно отнести:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конкурентную атаку (наступательную войну);

		<ul style="list-style-type: none"> • конкурентную защиту (оборонительную войну); • конкурентное маневрирование (фланговую войну). <p>Сущность и содержание деловой разведки. Деловая (корпоративная, конкурентная) разведка – новое понятие, связанное с информационным обеспечением предпринимательской деятельности в условиях конкурентной борьбы. Общеизвестно, что деловая (корпоративная, конкурентная) разведка - составная часть корпоративной культуры ведения современного бизнеса. Для выживания предприятия в условиях современной конкурентной борьбы первоочередное значение начинает играть разведка намерений конкурентов, изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и т.д. Дисциплина, изучающая эти аспекты бизнеса, получила на Западе название «деловая разведка» (business intelligence).</p>
2	<p style="text-align: center;">Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ</p>	<p>Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ</p> <p>Правовые аспекты деловой разведки. Возможность получения информации в процессе деловой разведки обусловлена действующим Российским законодательством, которое закрепляет право граждан на доступ к информации. К числу основных законов Российской Федерации в этой сфере относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Конституции Российской Федерации; • Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; • Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне»; • Федеральный закон Российской Федерации «О коммерческой тайне»; • Концепция государственной информационной политики Российской Федерации; • Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов; • Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. <p>Цели, задачи и объекты деловой разведки. В самом общем виде цель деловой разведки представляет собой конечный результат, на достижение которого направлены усилия ее сил и средств. Конечным результатом деловой разведки является информационная поддержка управленческих решений хозяйствующих субъектов путем получения достоверной, объективной и полной информации о намерениях партнеров, смежников, клиентов и контрагентов, о сильных и слабых сторонах конкурентов; сбора данных, позволяющих оказывать влияние на позицию оппонентов в ходе деловых переговоров; оповещения о возможном возникновении кризисных ситуаций; мониторинга и контроля хода реализации заключенных договоров и достигнутых ранее договоренностей.</p> <p>В концентрированном виде главная цель деловой разведки заключается в обеспечение руководства хозяйствующего субъекта легально полученной информацией о конкурентах для увеличения доходов, избегания неоправданных расходов, сохранения положения на рынке товаров, работ, услуг или получения иной коммерческой выгоды.</p>
3	<p>Общая характеристика информации в бизнесе</p>	<p>Общая характеристика информации в бизнесе</p> <p>Обобщенная структура системы сбора и обработки информации.</p> <p>Современные специальные информационные системы, к которым</p>

		<p>могут быть отнесены системы деловой разведки крупных хозяйствующих субъектов (транснациональных корпораций, концернов, холдингов) характеризуются многообразием используемых основанных на различных физических принципах технических средств с высоким уровнем автоматизации, большой сложностью и числом выполняемых функций. Эффективное применение таких средств возможно только в составе комплексов и систем различного назначения.</p> <p>В отдельном информационном узле (или в их совокупности) могут создаваться информационные контуры. Под информационным контуром понимают совокупность технических и программных средств, методов и алгоритмов обработки информации, порядок их применения для решения определенного класса информационных задач.</p>
4	Информация в конкурентной разведке	<p>Информация в конкурентной разведке</p> <p>Понятие информации. Информационный канал. Понятие информации (от латинского слова <i>informatio</i>, что в переводе обозначает сведение, разъяснение, ознакомление) в настоящее время стало одной из самых распространенных и широко употребляемых категорий в науке и обществе. Вместе с тем до сих пор общепринятого определения информации не существует. Это связано с тем, что разработать элементы теории информации пытались специалисты из существенно различных областей науки и техники.</p> <p>Специальная информация представляет собой часть общей информации, относящейся к конкретной предметной области (в рассматриваемом случае – к сфере интересов деловой разведки). С прагматической точки зрения она включает в себя добываемые сведения, данные, а также содержание отчетных, информационных и справочных документов.</p> <p>Информационные (идентификационные) признаки и их характеристика. Процесс добывания специальной информации является особым процессом, одна из специфических черт которого заключается в том, что силы и средства добывания наблюдают, как правило, не все явления, события, мероприятия в целом, не весь объект (явление), а только одну или несколько их частных характеристик (элементов содержания). По этим добытым сведениям, сотрудники информационно-аналитического органа создают представление об объекте (явлении) наблюдения в целом.</p>
5	Работа со сторонними организациями; документы как источник информации	<p>Работа со сторонними организациями; документы как источник информации</p> <p>Общая характеристика процесса добывания специальной информации. Добывание специальной информации в деловой разведке осуществляется путем проведения информационного поиска (информационно-поисковой работы) и наблюдения (слежения) за объектами (процессами).</p> <p>Обычно под информационным поиском понимают (англ. <i>Information retrieval</i>) — процесс поиска неструктурированной документальной информации, удовлетворяющей информационные потребности, и наука об этом поиске. Однако в деловой разведке информационный поиск необходимо понимать в более широком смысле, а именно как поиск всех источников информации: документальных, одушевленных и предметно-вещевых.</p> <p>Способы добывания информации из документальных источников.</p>

		<p>Массив элементов информации, в котором производится добывание информации из документальных источников, называется поисковым массивом. Информация из поискового массива может быть получена в результате информационного обслуживания.</p>
6	<p>Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации</p>	<p>Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации</p> <p>Способы добывания информации из одушевленных источников. К одушевленным источникам информации в деловой разведке относятся следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • непосредственно работающие на предприятиях (организациях) конкурентах (собственные сотрудники); • работающие во взаимодействующих (взаимосвязанных) с предприятиями (организациями) конкурентов структурах; • работающие в общих компаниях (своих и конкурирующих), например, поставщики товара или сырья, потребители, поставщики услуг и т.п.; • работающие в государственных учреждениях (контролирующие органы, силовики и т.п.); • специалисты (эксперты как частные, так и объединенные в организации, сотрудники частных компаний, у которых в силу работы скапливается информация по интересующей тематике); • стажеры, в том числе студенты вузов, проходящие производственную или преддипломную практику в конкурирующих компаниях; • связанные с сотрудниками предприятий (организаций) конкурентов неформальными (дружественными, родственными и т.п.) отношениями; • проживающие в непосредственной близости от предприятий (организаций) конкурентов. <p>Способы добывания предметно-вещевых источников информации. Добывание информации в предметно-вещественной среде осуществляется путем установления (поиска) и удержания (наблюдения) энергетического контакта сотрудниками деловой разведки с предметно-вещевыми объектами и определения характеристик принятых излучений со-ответствующей природы (электромагнитных, акустических, химических и т.д.).</p>
7	<p>Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке</p>	<p>Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке</p> <p>Способы добывания информации из сети Internet. Одной из особенностей построения сети Internet является то, что он состоит из двух частей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • видимой; • невидимой. <p>Способы поиска информации в Internet в процессе деловой разведки. Основными способами поиска (добывания) информации в Internet в процессе деловой разведки являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • массированный поиск документов, характеризующих конкурента; • мониторинг информационного пространства (новостей); • целенаправленный поиск информации, характеризующей конкурента по ссылкам, имеющимся на ранее выявленных документах, например, на его сайте; • организация общения в социальных сетях.
8	<p>Аналитическая разведка, контент-анализ</p>	<p>Аналитическая разведка, контент-анализ</p> <p>Сущность информационно-аналитической работы. Информация, полученная на этапе добывания, представляет собой совокупность</p>

	<p>документов различной природы содержащих информационные (идентификационные) признаки и информационный шум. Эта информация должна быть:</p> <p>во-первых, собрана в соответствующем подразделении информационно-аналитического органа;</p> <p>во-вторых, обработана, с целью выявления информационных (идентификационных) признаков, относящихся к конкретной задаче деловой разведки (информационной задачи);</p> <p>в-третьих, доведена до руководства или иных заказчиков (потребителей).</p> <p>Принципы информационно-аналитической работы. Основными принципами информационно-аналитической работы являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • объективность; • полнота использования источников; • централизация; • целеустремленность; • плановость; • своевременность; • непрерывность; • активность; • специализация; • использование оптимальной (рациональной) системы доведения специальной информации до заинтересованных инстанций. <p>Общие методы информационно-аналитической работы. Методы, применяемые в исследованиях в целом, и в информационно-аналитической работе, в частности, принято делить на три группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • всеобщий философский метод - диалектический метод познания; • общенаучные методы; • специфические методы (методы частных наук), теоретически осмысленные в отношении информационно-аналитической работе. <p>Законы информационно-аналитической работы. К основным законам информационно-аналитической работы относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • закон непрерывной генерации информации; • закон целевой достаточности информации • закон связности; • закон системного эффекта.
--	---

5.2. Практические занятия

№ разд	Наименование раздела и темы практических занятий	Наименование и содержание практических занятий
1	Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи	Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи
2	Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ	Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ
3	Общая характеристика информации в бизнесе	Общая характеристика информации в бизнесе Общая характеристика информации в бизнесе
4	Информация в конкурентной разведке	Информация в конкурентной разведке Информация в конкурентной разведке

5	Работа со сторонними организациями; документы как источник информации	Работа со сторонними организациями; документы как источник информации Работа со сторонними организациями; документы как источник информации
6	Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации	Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации
7	Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке	Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке
8	Аналитическая разведка, контент-анализ	Аналитическая разведка, контент-анализ Аналитическая разведка, контент-анализ

5.3. Самостоятельная работа обучающихся

№ разд	Наименование раздела дисциплины и темы	Содержание самостоятельной работы
1	Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи	Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи
2	Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ	Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ
3	Общая характеристика информации в бизнесе	Общая характеристика информации в бизнесе Общая характеристика информации в бизнесе
4	Информация в конкурентной разведке	Информация в конкурентной разведке Информация в конкурентной разведке
5	Работа со сторонними организациями; документы как источник информации	Работа со сторонними организациями; документы как источник информации Работа со сторонними организациями; документы как источник информации
6	Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации	Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации
7	Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке	Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке
8	Аналитическая разведка, контент-	Аналитическая разведка, контент-анализ

	анализ	Аналитическая разведка, контент-анализ
--	--------	--

6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Программой дисциплины предусмотрена очная, с применением ДОТ форма обучения.

Основные виды занятий:

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал, . Распределение занятий по часам представлено в РПД. Важнейшим этапом курса

является самостоятельная работа с использованием научной литературы.

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться содержанием РПД.

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний по изучаемой тематике.

При изучении и проработке теоретического материала для студентов необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД литературные источники и ЭОР.

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы.

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной программе относятся:

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса;

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса;

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и рефератов в соответствии с выбранной для этого вида работы темой.

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера студенты должны ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в теме.

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины (модуля)	Код и наименование индикатора контролируемой компетенции	Вид оценочного средства
1	Общая характеристика конкурентной разведки, её цели и задачи	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
2	Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
3	Общая характеристика информации в бизнесе	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине.

			Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
4	Информация в конкурентной разведке	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
5	Работа со сторонними организациями; документы как источник информации	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
6	Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
7	Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
8	Аналитическая разведка, контент-анализ	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	Конспекты лекций по дисциплине. Перечень тем рефератов, докладов и сообщений по дисциплине. Проверочные тесты по дисциплине.
9	иная контактная работа	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	
10	Экзамен	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4	

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Для проверки сформированности индикатора компетенций ПК-2.1-2.4.

Деловая игра по теме

Тема 1.2. «Законодательное регулирование конкурентной разведки в РФ»

Основная цель проведения деловой игры – в ходе активной формы проведения занятий научить студентов правильно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с нарушением общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в сфере экономики.

Студенты должны знать понятия и виды преступлений в сфере экономики, особенности преступлений в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ).

С учётом уровня подготовленности группы студенты могут решить один или не-сколько казусов. Группа разделена на подгруппы, в которых – три человека выполняют разные роли:

- 1) сторона защиты;
- 2) сторона обвинения;
- 3) судья.

При решении более чем одного казуса студенты должны поменяться ролями.

Кейс

Рассмотрение дел о преступлениях в сфере экономической деятельности

Проблемные задачи:

Тема 3.1 Работа со сторонними организациями; документы как источник информации.

Руководитель следственного управления Следственного управления по субъекту Российской Федерации отказался согласовывать постановление следователя о прекращении уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятельности и вынес постановление об отказе в прекращении уголовного дела, уведомив об этом лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, прокурора субъекта Российской Федерации и Уполномоченного при главе субъекта Российской Федерации по правам предпринимателей.

Какие мотивы отказа в прекращении уголовного дела мог привести в своем постановлении руководитель следственного управления?

Тема 3.2. Работа с людьми в работе конкурентной разведке. Предметы и вещи как источники информации

В период с 2016 по 2019 гг. индивидуальный предприниматель А. скрывал денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере. Совершенное им деяние было выявлено в январе 2020 г. В отношении А. было возбуждено уголовное дело. В процессе предварительного следствия было установлено, что А. является лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и совершенное им деяние связано с зачислением денежных средств на счет, информация о котором содержится в специальной декларации.

Имеются ли основания для освобождения А. от уголовной ответственности? Если да, то является ли обязательным условием освобождения от уголовной ответственности в данном случае перечисление А. в федеральный бюджет денежного возмещения и получения дохода?

Р. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК Российской Федерации. Данное преступление было им совершено впервые. Явившись на судебное заседание по рассмотрению уголовного дела, Р. предъявил суду заверенную в установленном порядке справку о возмещении им в полном объеме причиненного им преступлением ущерба бюджетной системе Российской Федерации.

Должен ли суд прекратить уголовное преследование Р.?

Тема 3.4. Аналитическая разведка, контент – анализ

Д. было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты таможенных платежей с организации с использованием его служебного положения (статья 194 УК РФ). Д. совершил данное преступление впервые и перечислил в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.

Должен ли следователь прекратить уголовное преследование Д.?

Коллоквиум, собеседование

(вопросы для коллоквиумов, собеседований)

Раздел 1. Основы деятельности конкурентной разведки

1. Конкурентная разведка как категория маркетинга и менеджмента.

2. Понятие конкурентной разведки. Основные характеристики конкурентной разведки на предприятии (в организации).
3. Цели конкурентной разведки на предприятии (в организации).
4. Задачи конкурентной разведки на предприятии (в организации).
5. Функции конкурентной разведки на предприятии (в организации).
6. Цели создания и задачи службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).
7. Принципы работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).
8. Направления работы службы конкурентной разведки, основные результаты её работы на предприятии (в организации).
9. Сравнительная характеристика деятельности подразделений конкурентной разведки в области стратегического менеджмента и безопасности предприятия (организации)
10. Правовая база работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).

Раздел 2. Информация в конкурентной разведке

1. Чем приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, отличается от соучастия в преступлении?
2. Что представляют собой коммерческая, налоговая, банковская тайна в ст. 183 УК Российской Федерации?
3. Какие деяния представляют собой уголовно наказуемые нарушения законодательства о налогах и сборах?
4. Непосредственным объектом каких преступлений является предпринимательская деятельность и что она собой представляет?
5. Кто является субъектом незаконного получения кредита по УК Российской Федерации?
6. В чем заключается выявление, предупреждение пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики?
7. Какие государственные органы и (или) их составные части осуществляют деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики?
8. Оперативные подразделения каких государственных органов, осуществляющих деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики, наделены правом осуществления оперативно-розыскной деятельности?
9. Что представляет собой оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка?
10. Что представляет собой оперативно-розыскное мероприятие – контролируемая поставка?
11. Что представляет собой инсайдерская информация в ст. 185.6 УК Российской Федерации?
12. В чем заключаются особенности проведения оперативными подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мероприятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества?
13. Назовите основные подразделения органов внутренних дел, осуществляющих выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики.

Раздел 3. Методы работы в конкурентной разведке

1. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, предусмотренного ст. 203 УК Российской Федерации.
2. Чем посредничество в коммерческом подкупе отличается от посредничества во взяточничестве.
3. Что является поводом для возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов?
4. В каких случаях уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя коммерческой или иной организации или с его согласия?
5. Что должно быть указано в протоколе о наложении ареста на ценные бумаги?
6. Какие вопросы могут быть сформулированы при назначении судебно-бухгалтерских экспертиз?
7. Какие факты для доказывания вины конкретного лица в совершении налогового преступления подлежат доказыванию?
8. Назовите первоначальные следственные действия при расследовании коммерческого подкупа в ситуации, когда имеются сведения об уже совершенном подкупе.
9. Назовите первоначальные следственные действия при расследовании коммерческого подкупа в ситуации, когда имеется заявление о вымогательстве предмета подкупа и о месте предполагаемой его передаче.
10. Дайте криминологическое понятие предупреждения преступлений.

11. Раскройте содержание общесоциальных и специальных криминологических мер предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Круглый стол (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты)

(перечень дискуссионных тем для круглого стола)

Круглый стол в форме дискуссии

по теме 2.2. «Информация в конкурентной разведке»

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.

Цель использования дискуссии – научить студентов высказывать свою точку зрения спокойно, в дружелюбной манере и форме. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы «за» или «против» обсуждаемой идеи и постараться убедить оппонентов в правильности своей позиции.

Студентам предлагаются вопросы к обсуждению, назначаются докладчики и ведущий.

Темы докладов и сообщений:

1. Недобросовестная конкуренция: понятие и общая характеристика.

2. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты от недобросовестной конкуренции.

3. Монополизация экономики как угроза экономической безопасности России.

Вопросы к обсуждению:

1. Что такое недобросовестная конкуренция?

2. Назовите основные нормативно-правовые акты в сфере защиты от недобросовестной конкуренции.

3. В чем заключается угроза экономической безопасности России от монополизации экономики?

В конце дискуссии делаются обобщения, формулируются выводы, указывается, к чему ведут ошибки и заблуждения, отмечаются идеи и находки группы.

Планируемые результаты:

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;

- формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;

- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.

Портфолио

Тема 3.3 Использование материалов из сети Internet в конкурентной разведке

1. Название портфолио: Преступления в сфере предпринимательской деятельности с использованием материалов из сети Internet в конкурентной разведке.

2. Структура портфолио:

2.1. Анкета студента (Ф.И.О., дата и место рождения, курс, группа, предыдущее образование, профессиональные и (или) научные интересы)

2.2. Письменная работа, посвященная преступлениям в сфере предпринимательской деятельности с использованием материалов из сети Internet в конкурентной разведке по плану: введение, понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской деятельности, объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности, квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности, заключение, список использованной литературы.

Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты

(Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов)

Групповые творческие задания (проекты):

1. Виды контрабанды в системе преступлений в сфере экономики, проблемы ее выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования.

2. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. Служебные преступления в системе преступлений в сфере экономики.
2. Поводы к возбуждению уголовного дела по делам о преступлениях в сфере экономики.

Разноуровневые задачи (задания)
(комплект разноуровневых задач / заданий)

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача (задание) 1.

Выберите правильный вариант ответа:

а) поводом для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях в сфере экономики не являются результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные подразделениями экономической безопасности;

б) поводом для возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях в сфере экономики являются результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные подразделениями экономической безопасности

Задача (задание) 2.

К каким темам дисциплины относится понятие «оперативно-розыскная деятельность»?

2. Задачи реконструктивного уровня

Задача (задание) 1.

Закончите предложение: к преступлениям против собственности, не содержащим признаков хищения, относятся.....

Задача (задание) 2.

Найдите ошибку в следующем предложении: «Росфинмониторинг относится к органам дознания».

3. Задачи творческого уровня

Задача (задание) 1.

Составьте тест по одной из тем дисциплины.

Задача (задание) 2.

О каких государственных органах речь в предложении: «...содействуют развитию внешней торговли Российской Федерации, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, ускорению товарооборота»?

Задания для выполнения расчетно-графической работы

(комплект заданий)

Задача (задание) 1.

Составить сравнительную таблицу видов преступлений в сфере экономической деятельности

Задача (задание) 2.

Составить сравнительную таблицу преступлений в сфере экономической деятельности, совершение которых впервые влечет прекращение уголовного преследования.

Эссе (рефераты, доклады, сообщения)

(темы)

Раздел 1. Основы деятельности конкурентной разведки

1. Конкурентная разведка как категория маркетинга и менеджмента.

2. Понятие конкурентной разведки. Основные характеристики конкурентной разведки на предприятии (в организации).

3. Цели конкурентной разведки на предприятии (в организации).

4. Задачи конкурентной разведки на предприятии (в организации).

5. Функции конкурентной разведки на предприятии (в организации).

6. Цели создания и задачи службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).

7. Принципы работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).

8. Направления работы службы конкурентной разведки, основные результаты её работы на предприятии (в организации).

9. Сравнительная характеристика деятельности подразделений конкурентной разведки в области стратегического менеджмента и безопасности предприятия (организации)

10. Правовая база работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).

Раздел 2. Информация в конкурентной разведке

1. Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
2. Деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений в сфере экономики.
3. Общая криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики.
4. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики.
5. Профилактика девиантного поведения лиц, склонных к совершению преступлений в сфере экономики.
6. Подследственность следователей Следственного комитета Российской Федерации по делам о преступлениях в сфере экономики.
7. Подследственность следователей органов внутренних дел Российской Федерации по делам о преступлениях в сфере экономики.
8. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
9. Особенности прекращения уголовного дела или уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономики.
10. Предварительное расследование по делам о преступлениях в сфере экономики

Раздел 3. Методы работы в конкурентной разведке

1. Преступления, посягающие на рынок ценных бумаг
2. Уголовно наказуемые нарушения законодательства о банкротстве
3. Преступления, связанные с коммерческим подкупом.
4. Особенности возбуждения и прекращения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики
5. Субъекты выявления, пресечения, раскрытия преступлений в сфере экономики
6. Государственные органы, осуществляющие деятельность по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
7. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
8. Криминологические основы предупреждения преступлений в сфере экономики
9. Основные криминологические понятия в области предупреждения преступлений в сфере экономики.
10. Общесоциальные и специальные криминологические меры предупреждения отдельных видов преступлений в сфере экономики.

Тестовые задания

(комплект тестовых заданий)

Тест 1.

1. Конкурентная атака это—
 - a) Активные действия, заключающиеся в попытках превзойти конкурента по наиболее важным аспектам его деятельности;
 - b) Атака по всем направлениям деятельности конкурента, вынуждение его обороняться по всем направлениям;
 - c) Атака производится по уязвимым местам конкурента;
 - d) Схема действий подразумевающая захват контроля над конкурентом, а так же его дестабилизация или ликвидация.
2. Назовите основные виды партизанских стратегий:
 - a) Демографическая партизанская война;
 - b) Политическая партизанская война;
 - c) Продуктовая партизанская война;
 - d) Географическая партизанская война;
 - e) Партизанская война в сети Интернет;
 - f) Партизанская война в высших секторах рынка.
3. Что представляет собой специальная информация?
 - a) Часть общей информации, относящейся к конкретной предметной области;
 - b) Отдельные факты, информация по содержанию объекта;

- c) Информация представляющая ценность в проводимом расследовании;
- d) Это полная, достоверная, актуальная информация.

4. Верно ли утверждение: к внутренним источникам информации могут быть отнесены следы его функционирования, в том числе взаимодействия с другими объектами, а к внешним – составные части объекта (явления) наблюдения.

- a) Да;
- b) Нет.

5. Дайте определение термину «электронный тезаурус»:

- a) техническое обеспечение системы, включающее ЭВМ и устройства создания, хранения, чтения и размножения копий на бумажных носителях, в микроформатах и в электронной форме;
- b) информационное обеспечение, состоящее из базы данных документов, базы данных адресов и базы данных поисковых образов документов, а также списков дескрипторов и их кодов - тезауруса;
- c) словарь, предназначенный для анализа текста и информационного поиска, включающий широкий набор семантических отношений между составляющими его терминами;
- d) программное обеспечение, предназначенное для автоматизации следующих основных функций, которые должна выполнять эта система: составления, кодирования и загрузки базы данных ПОД.

6. Какое утверждение верно для метапоисковых сайтов:

- a) не имеют собственной базы данных;
- b) не способны синтезировать цель поиска;
- c) широко используются для нужд деловой разведки;
- d) осуществляют поиск по одной поисковой системе.

7. К основным способам первичного добывания разведывательной информации относятся:

- a) визуальное наблюдение;
- b) регистрация изображений;
- c) посещение выставок, презентаций и т.п.;
- d) посещение и изучение районов возможного нахождения новых объектов конкурентов (сырьевых, производственных, транспортных и т.п.);
- e) подслушивание;
- f) поиск и добывание документов, образцов продукции;
- g) получение и изучение материалов аэро- и космической съемки;
- h) получение и изучение материалов аэро- и космической съемки;
- i) регистрация следов деятельности хозяйствующего объекта;

8. Что представляет собой «обходной маневр»?

- a) предполагает введение в заблуждение путем моделирования правдоподобной ситуации;
- b) установление промежуточного контакта с другим человеком, например, с главбухом, начальником отдела кадров;
- c) искусственное создание ситуации, когда секретарю не до посторонних и в этот момент предложение версии того, почему просто необходимо соединить с руководителем.
- d) проникновение на объект

9. В каком режиме работают современные фотоаппараты для скрытой съемки?

- a) кадровое фотографирование;
- b) панорамное фотографирование;
- c) маршрутное фотографирование.

10. Выберите подходящее определение для описания информационно-признаковой модели в виде иерархического взвешенного графа типа «корневого дерева»:

- a) предназначены для наглядного представления отдельных информационных признаков, их совокупностей или интегральных характеристик этих признаков во времени и пространстве в графической форме;
- b) сценарии представляют собой ориентированные графы без контуров, отражающие логическую и временную взаимосвязь и взаимообусловленность мероприятий;
- c) причинно-следственные связи состояний объектов наблюдения, проводимых мероприятий и проявляемых информационных признаков;
- d) определение по совокупности характеристик подчиненных элементов звена возможности наступления главного элемента звена верхнего уровня.

11. Основная цель конкурентного анализа любой отрасли или рынка заключается в:
- умении определить быстроту и эффективность использования конкурентных преимуществ своей организации по сравнению со своими конкурентами
 - предсказании вероятных реакций конкурентов на стратегические инициативы
 - получении достаточной информации о сильных и слабых сторонах конкурента, о его стратегиях, возможностях, намерениях для повышения эффективности собственных действий
 - определении причин успеха конкурента
12. Основным критерием отбора информации в процессе деловой конкурентной разведки является ее:
- востребованность и достоверность
 - прогнозируемость
 - недоступность для посторонних
 - структурированность эргономичность
13. К законам информационно-аналитической работы не относят:
- закон связности
 - закон целевого взаимодействия
 - закон непрерывной генерации информации
 - закон системного эффекта
14. Какой из перечисленных методов информационно-аналитической работы относится к общенаучным?
- метод исторических параллелей
 - метод системного анализа
 - синхронный метод
 - структурно-системный метод
15. Какие методы творческого мышления используются чаще всего в деловой разведке?
- метод случайных объектов; метод ассоциаций; метод проб и ошибок
 - метод инверсии; «метод окон фактов»
 - метод «мозгового штурма»; метод прогнозирования; метод аналогий
 - морфологический анализ; метод слома стереотипа
16. О каком методе экспертных оценок идет речь?— «В данном методе применяется процедура, обеспечивающая обмен информацией о доводах и ответах без непосредственного взаимодействия экспертов друг с другом. Прямые дискуссии заменяются индивидуальными опросами, проходящими по определенной программе в несколько этапов.»
- метод сценариев
 - метод Дельфи
 - метод «снежного кома»
 - метод «мозгового штурма»
17. Что в деловой конкурентной разведке является важным орудием в процессе теоретических обобщений и прогнозирования?
- аналитическое мышление
 - творческое мышление
 - интуиция
 - наличие опыта
18. Какие силы могут воздействовать на шансы организации на успех или неудачу при изучении конкурентной обстановки?
- риск выхода потенциальных конкурентов (угроза проникновения)
 - возможность «торговаться» покупателей (власть покупателей) и поставщиков (власть поставщиков)
 - угроза заменяющих продуктов (угроза заменителей)
 - все правильные
19. Что не относится к факторам, выдвинутым Портером, которые ведут к интенсивной конкуренции?
- существование на рынке «быстрого роста»
 - существование сбалансированных конкурентов
 - высокие постоянные затраты
 - необходимость индивидуализации продукции

20. Информационно-признаковое моделирование конкурентных угроз позволяет:

- а) иметь перечень информационных признаков, появление которых свидетельствует о возникновении процесса формирования определенной угрозы
- б) по вскрытой совокупности информационных признаков получить представление о виде потенциальной угрозы и характере ее развития
- в) прогнозировать состояние национальной безопасности страны по совокупности вскрытых и прогнозируемых угроз
- д) все правильные

Тест 2.

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя:

- а) с момента государственной регистрации;
- б) если нет нарушений условий лицензирования;
- в) если эта деятельность является только экономической;

2. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица:

- а) документ, удостоверяющий личность, доверенность и персональные данные;
- б) установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц;
- в) имущество, добытое в результате совершения другим лицом преступного деяния;

3. Состав преступления, предусмотренный ст. 175 УК РФ Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем по конструкции:

- а) материальный;
- б) формальный;
- в) усеченный.

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ Приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, выступает:

- а) имущество, добытое в результате совершения другим лицом преступного деяния;
- б) установленный порядок приобретения или сбыта имущества, обеспечивающий законные экономические интересы граждан, общества и государства;
- в) сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;

5. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство является:

- а) отношения частных лиц, складывающиеся на рынке;
- б) интересы государства, складывающиеся в сфере предпринимательской деятельности;
- в) общественные отношения, складывающиеся на рынке рабочей силы;
- г) установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности;

6. Признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ

Фиктивное банкротство:

а) компания приобретает товары, необходимые для ведения деятельности, по завышенной стоимости;

б) сведения о кредиторской задолженности, несуществующей в реальности;

в) скрытие руководством компании части имущества предприятия;

г) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, последствии в виде крупного ущерба, причинной связи;

7. Под подставными лицами в преступлениях, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и ст. 173.2 УК РФ Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества понимаются:

а) лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом;

б) лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органа-ми управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления

юридическим лицом;

в) лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц;

г) лицо, которое совершает первую покупку для привлечения публики;

8. Под сделкой в статье 170 УК РФ Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом понимается:

а) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;

б) частная воля в пределах, дозволенных правопорядком;

в) понятие носящее интеллектуальный характер и выражающая фактические действия;

9. Обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного по ст. 177 УК РФ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности является:

а) желание использования незаконно полученных денежных средств;

б) виновный не осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, и желает совершить такие действия;

в) виновный осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, и желает совершить такие действия;

10. Крупным ущербом в преступлении, предусмотренном ст. 169 УК РФ Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности признается ущерб:

а) сумма до одного миллиона рублей;

б) сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей;

в) в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей;

11. Под крупным ущербом в преступлении, предусмотренном ст. 176 УК РФ Незаконное получение кредита понимается сумма ущерба, превышающая:

а) два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;

б) один миллион рублей;

в) пятьсот тысяч рублей;

12. Особо крупным размером в ст. 172 УК РФ Незаконное предпринимательство признается стоимость немаркированных товаров и продукции:

а) сумма, превышающая девять миллионов рублей;

б) сумма, не превышающая четыре миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;

в) сумма, превышающая один миллион рублей;

13. Состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ Незаконная банковская деятельность по конструкции:

а) материальный;

б) формальный;

в) усеченный;

г) формально-материальный;

14. Предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:

а) денежные средства, находящиеся на банковском счете;

б) бездокументарные ценные бумаги;

в) предприятие как имущественный комплекс;

г) денежные средства, находящиеся на банковском счете, бездокументарные ценные бумаги, предприятие как имущественный комплекс;

15. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ Незаконное получение кредита является лицо:

а) достигшее возраста 14 лет;

б) достигшее возраста 16 лет;

в) достигшее возраста 18 лет;

16. Под законной предпринимательской деятельностью в статье 169 УК РФ Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности понимается:

а) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работы или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке;

б) деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работы или оказания услуг лицам;

в) самостоятельная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работы или оказания услуг лицам;

г) деятельность, имеющая лицензию и государственную регистрацию, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работы или оказания услуг лицами;

17. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления:

а) достигшее возраста 14 лет;

б) достигшее возраста 16 лет;

в) достигшее возраста 18 лет;

18. Под товарным знаком в преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) понимается:

а) обозначения (словесные, изобразительные, объемные и др.), служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц;

б) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;

в) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;

19. Под приобретением документа, удостоверяющего личность в преступлении, предусмотренном ст. 173.2 УК РФ Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица понимается:

а) получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием;

б) получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность;

в) завладение документом путем обмана или злоупотребления доверием;

20. Доходом в особо крупном размере в преступлении, предусмотренном ст. 171.2 УК РФ Незаконная организация и проведение азартных игр признается доход, ...:

а) сумма которого превышает шесть миллионов рублей;

б) сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей;

г) в сумме превышающей двести пятьдесят тысяч рублей;

Тест 3.

1. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации:

а) любые товары, продажа которых запрещена на территории РФ;

б) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке;

в) товары, оборот которых ограничен на территории РФ.

2. Под доходом в крупном размере в преступлении, предусмотренном ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство, признается доход, ...

а) в сумме превышающий 2 250 000 руб.;

б) сумма которого превышает 500 МРОТ;

в) представляет собой оценочную категорию.

3. Обязательный признак субъективной стороны преступления, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем:

а) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем;

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;

в) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем.

4. Предпринимательская деятельность – это...

а) деятельность, направленная на извлечение выгоды любыми способами;

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке;

в) осуществление денежно-финансовых операций на товарном рынке.

5. Моментом государственной регистрации юридического лица признается:

а) начало непосредственной предпринимательской деятельности;

б) предоставление устава в регистрирующий орган;

в) внесение регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр.

6. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается окончанным с момента ...

а) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее;

б) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких;

в) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения.

7. Под крупным ущербом в преступлении, предусмотренном ст. 178 УК РФ Ограничение конкуренции, понимается сумма, превышающая ...

а) 200 000 руб.;

б) 10 000 000 руб.;

в) 2 500 000 руб.

8. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 184 УК РФ Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, является:

а) лицо ранее судимое;

б) специальный субъект;

в) лицо вменяемое, достигшее 16-летнего возраста;

г) должностное лицо.

9. Товарный знак – это ...

а) обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг;

б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;

в) маркировка на товаре, служащая рекламой.

10. Под доходом в статье 171 УК РФ Незаконное предпринимательство, следует пони-мать:

а) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности;

б) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности с вычетом произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности;

в) прибыль от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

11. Состав преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве:

а) формальный;

б) материальный;

в) усеченный.

12. В преступлении, предусмотренного ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, заведомость означает:

а) субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности;

б) субъект не предполагает, используемое имущество, было получено другим лицом в виде дохода от преступной деятельности;

в) субъекту не известно о происхождении имущества.

13. К заведомо ложным сведениям о финансовом состоянии по ст. 176 УК РФ Незаконное получение кредита, относится:

а) сведения о клиентах и поставщиках предприятия;

б) только сведения о текущей дебиторской задолженности;

в) сведения о балансе предприятия, аудиторское заключение о проверке годового баланса, список кредиторов и должников.

14. Под сбытом имущества, заведомо добытого преступным путём при совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, следует понимать реализацию такого имущества другим лицам путём:

1) продажи; 2) дарения; 3) мены; 4) одолжения.

а) 1, 2, 3, 4;

б) 1, 3, 4;

в) 1, 2, 3;

г) 2, 3, 4.

15. Правом на опробирование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и иных бытовых изделий из драгоценных металлов принадлежит:

а) юридическим лицам;

б) юридическим лицам и государству;

в) исключительно государству.

16. Место происхождения товара – это:

а) это обозначение, содержащее наименование страны, городского или сельского поселения, местности или географического объекта, ставшее известным в отношении товара, особые свойства которого определяются исключительно характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами.

б) это обозначение, содержащее наименование страны, городского или сельского поселения, в котором расположен центральный офис фирмы-производителя;

в) это обозначение, содержащее наименование страны, городского или сельского поселения, в котором расположен офис главного поставщика товара.

17. Под азартной игрой при совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ Незаконные организация и проведение азартных игр, понимается:

а) соглашение о выигрыше, заключенное с организатором азартной игры;

б) основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное между двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры;

в) основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное между тремя участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры.

18. Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, это...

а) незаконная предпринимательская деятельность;

б) лжепредпринимательство;

в) предпринимательская деятельность;

г) незаконная банковская деятельность.

19. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ Незаконное получение кредита, характеризуется:

а) косвенным умыслом;

б) неосторожностью;

в) прямым умыслом;

г) небрежностью.

20. В преступлении, предусмотренного ст. 183 УК РФ Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, под разглашением следует понимать:

а) действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую, банковскую или налоговую тайну, в любой возможной форме;

б) действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая

коммерческую, банковскую или налоговую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору;

в) любые действия, направленные на ознакомление либо возможность ознакомления с информацией, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего контроля успеваемости

<p>Оценка «отлично» (зачтено)</p>	<p>знания:</p> <ul style="list-style-type: none">- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) <p>умения:</p> <ul style="list-style-type: none">- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин <p>навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий;- грамотно обосновывает ход решения задач;- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий
<p>Оценка «хорошо» (зачтено)</p>	<p>знания:</p> <ul style="list-style-type: none">- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) <p>умения:</p> <ul style="list-style-type: none">- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы;- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач <p>навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий;- обосновывает ход решения задач без затруднений

<p>Оценка «удовлетворительно» (зачтено)</p>	<p>знания: - достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; - усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; - использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок умения: - умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку; - владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; - умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи навыки: - работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий; - достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий</p>
<p>Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено)</p>	<p>знания: - фрагментарные знания по дисциплине; - отказ от ответа (выполнения письменной работы); - знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по дисциплине; умения: - не умеет использовать научную терминологию; - наличие грубых ошибок навыки: - низкий уровень культуры исполнения заданий; - низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций; - отсутствие навыков самостоятельной работы; - не может обосновать алгоритм выполнения заданий</p>

7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Примерный перечень вопросов:

1. Конкурентная разведка как категория маркетинга и менеджмента.
2. Понятие конкурентной разведки. Основные характеристики конкурентной разведки на предприятии (в организации).
3. Цели конкурентной разведки на предприятии (в организации).
4. Задачи конкурентной разведки на предприятии (в организации).
5. Функции конкурентной разведки на предприятии (в организации).
6. Цели создания и задачи службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).
7. Принципы работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).
8. Направления работы службы конкурентной разведки, основные результаты её работы на предприятии (в организации).
9. Сравнительная характеристика деятельности подразделений конкурентной разведки в области стратегического менеджмента и безопасности предприятия (организации)
10. Правовая база работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).
11. Общая характеристика законных методов получения информации (наблюдение, опрос, отбор образцов) службой конкурентной разведки предприятия (организации).
12. Общая характеристика запрещенных методов получения информации (наблюдение,

опрос, отбор образцов) службой конкурентной разведки предприятия (организации).

13. Характеристика информации ограниченного доступа в РФ.

14. Общая характеристика промышленного шпионажа и методов, применяемых в промышленном шпионаже.

15. Общая характеристика категории «Информация», свойства информации и особенности её восприятия.

16. Законы информации.

17. Общая классификация информационных благ.

18. Характеристика информации как экономического ресурса.

19. Информация в конкурентной разведке предприятия (организации). Стандартный алгоритм её получения.

20. Типы источников информации. Классификация коммерческой информации.

21. Характеристика общей и специфической информации о предприятии (организации).

22. Общая характеристика источников коммерческой информации.

23. Качественные, количественные и ценностные характеристики информации.

24. Классификация и характеристика методов получения информации в конкурентной разведке.

25. Классификация приёмов сбора информации путём проведения кабинетных исследований и путём сбора закрытых сведений.

26. Типовой алгоритм изучения конкурента службой конкурентной разведки предприятия (организации).

27. Общая характеристика дезинформации. Виды дезинформации.

28. Задачи службы конкурентной разведки предприятия (организации), решаемые с помощью дезинформации. Основные приёмы дезинформации, применяемые службой конкурентной разведки предприятия (организации).

29. Характеристика работы службы конкурентной разведки предприятия (организации) с государственными организациями с целью сбора информации.

30. Характеристика работы службы конкурентной разведки предприятия (организации) с негосударственными и коммерческими организациями с целью сбора информации.

31. Характеристика работы службы конкурентной разведки предприятия (организации) с внутренними (официальными) документами хозяйствующих субъектов с целью сбора информации.

32. Характеристика работы службы конкурентной разведки предприятия (организации) с публичными документами хозяйствующих субъектов и граждан с целью сбора информации.

33. Характеристика работы службы конкурентной разведки предприятия (организации) с вещами с целью сбора информации.

34. Выставки и конференции как источник информации для службы конкурентной разведки предприятия (организации).

35. Подготовительная работа службы конкурентной разведки предприятия (организации) перед началом работы профильной выставки (конференции).

36. Работа службы конкурентной разведки предприятия (организации) на профильной выставке (конференции).

37. Характеристика работы специалистов службы конкурентной разведки предприятия (организации) с экспертами на профильной выставке (конференции).

38. Общая характеристика работы с материалами СМИ службой конкурентной разведки предприятия (организации). Технология работы с периодическими изданиями.

39. Этапы аналитической работы с прессой. Ключевые слова и методика их выбора.

40. Общая характеристика метода контент-анализа. Достоинства и недостатки метода.

41. Инструменты контент-анализа.

42. Технология проведения контент-анализа.

43. Задачи, решаемые службой конкурентной разведки предприятия (организации), методами контент-анализа. Алгоритм применения контент-анализа службой конкурентной разведки предприятия (организации).

44. Характеристика интернета как источника информации. «Видимый» и «невидимый» интернет.

45. Характеристика работы по сбору интернет - информации службой конкурентной разведки предприятия (организации) с применением бесплатных поисковых систем.

46. Характеристика работы по сбору интернет - информации службой конкурентной разведки предприятия (организации) в социальных сетях, блогосфере и на форумах.

47. Характеристика работы по сбору интернет - информации службой конкурентной разведки предприятия (организации) в базах данных, каталогах и на сайтах.

48. Характеристика работы с людьми в целях конкурентной разведки предприятия (организации).

7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задача 1.

Любимов, возвращаясь домой, проходил мимо торгового киоска, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Киселеву. В этот момент у него возник умысел, направленный на совершение сбыта имевшегося у него поддельного денежного билета Центрального банка Российской Федерации достоинством 1000 руб. серии ВХ № 3182587, образца 1997 года выпуска, модификации 2010 г., который он взял у неустановленного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовленного последним с помощью струйного принтера в неустановленный период времени и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах.

Квалифицируйте действия Любимова.

Задача 2.

Бондаренко работал в должности директора ООО «А», на должность руководителя организации назначен решением учредителя ООО «А». Имея умысел на незаконное получение кредита в крупном размере, путем представления банку заведомо ложных сведений о наличии залогового имущества, в январе-феврале с.г., находясь в Краснодарском крае, Бондаренко изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии залогового имущества — техники у ООО «А». Эти документы в целях незаконного получения кредита он из корыстных побуждений представил в Краснодарский Региональный Филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».

Квалифицируйте действия Бондаренко.

Задача 3.

Мичурина, 29 марта с.г. получила на рассмотрение соответствию требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Методику проведения пусконаладочных и режимно-наладочных испытаний на тепловых энергоустановках» ООО «А», поступившую в Ростехнадзор Самарской области. Кислова, вопреки своим обязанностям, достоверно зная о том, что работы выполненные ООО «А» без согласования «Методики» при проверке со стороны Ростехнадзора войдут в перечень нарушений, желая показать свою значимость, составила проект отказа в согласовании указанной методики для ООО «А», тем самым ограничив осуществление предпринимательской деятельности ООО «А» в сфере выполнения режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок, поверочных работ теплоносущих элементов, а также получения актов сдачи тепловых пунктов, указав, что предоставленная «Методика» не соответствует в полной мере требованиям нормативных документов.

Квалифицируйте действия Кисловой.

Задача 4.

Володин в период с 6 июня 2010 года по 13 сентября 2012 года, находясь на территории г.Н, являясь генеральным директором и единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Автохим» ИНН № (далее ООО «А»), имея умысел, направленный на незаконное получение кредитов путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «А», незаконно получил кредиты по кредитным договорам, представив в Отделение № ОАО «Б», заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «А», в результате чего ОАО «Б» причинён ущерб на сумму 98 310 391 руб., что является крупным ущербом, при следующих обстоятельствах.

Задача 5.

Нуриев, являясь учредителем и директором ООО «А», путем предоставления банку заведомо

ложных сведений о хозяйственном положении Общества, незаконно получил кредит, причинив ПАО «Б» ущерб на общую сумму 3 157 522 руб., который состоит из текущей ссудной задолженности в размере 3 000 000 руб., процентов за пользование кредитом в размере 115 676 руб., неустойки в размере 41 920 руб.

Квалифицируйте действия Нуриева.

Задача 6.

Руководитель коммерческой организации Петров, осознавая, что не сможет реализовать право залогодержателя на заложенное несуществующее имущество при подаче кредитной заявки от имени Лушниковой, на получение кредита в сумме 15 000 000 руб. умышленно представил в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и скрыл от сотрудников существенную информацию, имеющую важное значение для оценки хозяйственного положения организации и решения вопроса о выдаче данному обществу кредита на испрашиваемую сумму.

Квалифицируйте действия Петрова.

Задача 7.

12 октября с.г. Малахов и Томилин, находясь в населенном пункте N, увидели Кириллова, о котором достоверно знали, что он является сожителем Краскевич, заключившей с ООО «А» договоры купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которыми Кирилловым приобретались два склада, оцененные сторонами в 50 000 руб. каждый. Желая приобрести данное имущество в свою собственность, Малахов и Томилин вступили в преступный сговор на принуждение Кириллова и Краскевич к отказу от совершения указанной сделки путем причинения Кирилову побоев и высказывания угроз физической расправы. При этом Малахов и Томилин, зная о том, что Кириллов. по поручению собственника имущества оказывает помощь в регистрации права собственности и продаже данных складских помещений, в том числе подыскивает покупателей, составляет договоры купли-продажи, обеспечивает их подписание сторонами и регистрацию, преследовали цель не только принудить Краскевич отказаться от сделки, но и при-нудить Кириллова обеспечить продажу им данных помещений путем внесения их в договор купли-продажи указанного имущества в качестве покупателей, обеспечения подписания данного договора купли-продажи продавцом и его регистрации.

Квалифицируйте действия Малахова и Томилина.

Задача 8.

В период с 28 июля 2010 г. по 28 марта 2011 г., находясь на территории Магаданской области Евлоев, являясь руководителем организации, в нарушение требований ст. 57 Конституции РФ, ст. 23, ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 52, ст. 247, ч. 1 ст. 252, ст. 287 НК РФ, действуя умышленно с целью уклонения от уплаты налога на прибыль организаций в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации предприятие «А» по налогу на прибыль организаций за 2010 год заведомо ложных сведений о суммах расходов, уменьшающих доходы от реализации, занизил налоговую базу для исчисления налога на прибыль организаций, подлежащего уплате предприятие «А» на 87 048 706 руб., не исчислил и не уплатил налог на прибыль организаций за 2010 год в сумме 17 402 942 руб., в том числе в федеральный бюджет 1 740 295 руб., в бюджет Магаданской области 15 662 647 руб.

Квалифицируйте действия Евлоева.

Задача 9.

В период времени с 1 марта по 28 мая с.г. Колесов находясь в офисном помещении, расположенном на первом этаже жилого дома в г. Санкт-Петербурге, умышленно, из корыстных побуждений, с целью проведения азартных игр, использовал игровые оборудования вне игровой зоны для извлечения дохода в крупном размере.

Квалифицируйте действия Колесова.

Задача 10.

11 августа Бадьев, находился в квартире по месту своей регистрации, когда по социальной сети «Вконтакте» получил от своего знакомого Корнюш сообщение с предложением о продаже скутера, принадлежащего Волынец Р.П., добытого Корнюш и несовершеннолетним Елисеевым

преступным путем, а именно: похищенного 11 августа около Реутовского городского парка. На предложение Корнюш, Бадьев ответил положительно и договорился о встрече через 30 минут. В тот же день, 11 августа Бадьев, имея умысел на приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, у дома по Юбилейному проспекту г. Р. встретился с Корнюш и несовершеннолетним Елисеевым, при которых находился вышеуказанный скутер. Заведомо зная, что скутер добыт Корнюш и Елисеевым преступным путем, Бадьев не обещая заранее приобрести его, совершил покупку скутера, заплатив за него Корнюш и Елисееву денежные средства в сумме 1200 руб. Получив указанный скутер, добытый преступным путем, Бадьев спрятал его в подъезде дома по месту своей регистрации по вышеуказанному адресу.

Квалифицируйте действия Бадьева.

Задача 11.

Груздев при отсутствии соответствующей лицензии, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, по предоставлению услуг населению поселка С. и организациям различного рода деятельности, в виде сбора и размещения отходов I-IV классов опасности, размещая данные отходы на земельных участках, расположенных в районе д. И. Таким образом, за период с 03 октября 2011 по 30 июня 2017 директором МУП «Судиславское ЖКХ» Груздевым осуществлялась предпринимательская деятельность по предоставлению услуг по сбору и размещению отходов I-IV класса опасности без соответствующей лицензии. В результате был извлечен доход на общую сумму - 10 141 629 руб.

Квалифицируйте действия Груздева.

Задача 12.

Гаптуллин находясь в своей квартире, а также в гаражном боксе незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с модификацией без разрешения изготовителя, приборов учета электроэнергии, снабженных функцией замедления либо остановки накопления показаний, с последующим сбытом данных приборов под маркировкой «Экономия+» запатентованной ООО «Патентное агенство», которые не были официально запатентованы и апробированы опытным путем. При осуществлении данной предпринимательской деятельности в указанный период времени Гаптуллин извлек доход в общей сумме 5 065 580,54 руб.

Квалифицируйте действия Гаптуллина.

Задача 13.

Кузина будучи ранее привлеченной по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, с наложением административного штрафа в размере 10 000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, с целью извлечения прибыли, не имея на то лицензируемых соглашений с правообладателями товарных знаков «Adidas» и «Reebok», без ведома последних и вопреки их интересам, находясь в неустановленном месте, в не-установленное дознанием время, вновь незаконно использовала чужой товарный знак, а именно товары с логотипами «Adidas» и «Reebok» и предложила данную продукцию к продаже потребителю, а также стала реализовываться в магазине «Смешные цены». Реализация вышеуказанной продукции производится с нарушением прав правообладателей, тем самым она причинила правообладателю товарного знака «Adidas», компании «Адидас АГ» имущественный ущерб в размере 171 144 руб. правообладателю товарного знака «Reebok», компании «Рибок Интернешнл Лимитед» имущественный ущерб в раз-мере 18 134 руб., тем самым она (Кузина) неоднократно и незаконно использовала чужой товарный знак.

Квалифицируйте действия Кузиной.

Задача 14.

Никитин заключил договор аренды с арендодателем помещения Петровым. Никитин закупил и перевез в помещение игровое оборудование: не менее 20 системных блоков, на жестких дисках которых содержались экземпляры программы, атрибутирующей себя как «gaming-box-8», являющейся программным обеспечением «Gaming Box» (гейминг бокс), используемой для проведения азартных игр с денежным выигрышем, не менее 24 игровых консолей, ноутбук марки «Aser» (эйсер), электронную плату №334, которое было установлено, налажено и подготовлено к

использованию. Указанное оборудование Никитин, подсоединил в информационно - телекоммуникационную сеть, создав тем самым не менее 20 игровых мест. В результате незаконной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны Никитин извлек доход в размере не менее 2 577 550 руб.

Квалифицируйте действия Никитина.

Задача 15.

Васюков обнаружил пластину из металла белого цвета общей массой 214,9 г., не являющуюся ювелирным и бытовым изделием, а также ломом таких изделий, стоимостью, по состоянию на 29 июля с.г. в чистоте - 7608 руб., которая, согласно Федеральному закону РФ относится к драгоценным металлам. Заведомо зная, что найденная им пластина из драгоценного металла – серебра, он – Васюков, не имея лицензии, незаконно хранил при себе. Васюков незаконно перенес данный драгоценный металл в виде пластины из серебра, упакованной в полиэтиленовый пакет к выходу со станции метро «А». Около которого незаконно сбыл полиэтиленовый пакет, с находящейся в нем пластиной общей массой 214,9 г., получив в качестве вознаграждения 5000 руб., после чего был задержан сотрудниками полиции.

Квалифицируйте действия Васюкова.

Задача 16.

Урузова, проводила азартные игры с использованием игрового оборудования – игровых автоматов, вне игорной зоны. Будучи оператором игровых автоматов, Урузова, проводила азартные игры с материальным выигрышем, посредством использования 41 (сорока одного) игрового автомата. Так, в обязанности Урузовой входило: рассадка участников азартных игр за игровые автоматы, получение у них денежных средств за игру (ставки), выставление на игровом автомате имеющимся ключом определенного количества игровых кредитов, эквивалентных уплаченной участником азартных игр сумме денежных средств за участие в азартной игре, а, в случае выигрыша, выдача участнику денежных средств. В дальнейшем, денежные средства, полученные в результате проведения Урузовой незаконных азартных игр с материальным выигрышем, при использовании игрового оборудования вне игорной зоны, забирали не установленные следствием лица из числа организаторов незаконного игорного заведения. Вышеперечисленным образом, азартные игры проводились Урузовой в данном игорном заведении в период времени с 18 января 2013 по 19 ноября 2013, когда сотрудниками полиции, незаконная деятельность данного игорного заведения выявлена и пресечена, а указанное игровое оборудование изъято. Таким образом, Урузова осуществляла проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в результате чего извлекла доход 203 048 030 руб.

Квалифицируйте действия Урузовой.

Задача 17.

Пашков, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, заведомо приобретенных его сожительницей, в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, получил деньги в сумме 170 000 руб. Пашков на основании договора купли-продажи на сумму 100 000 руб. и взятыми на себя обязательствами по выплате оставшейся расчетной суммы 70 000 руб., заключил сделку с Мининым на приобретение автомобиля стоимостью 170 000 руб. В завершение своих преступных действий Пашков, находясь в помещении ГИБДД МВД по РСО-Алания, приобрел право собственности на указанный автомобиль.

Квалифицируйте действия Пашкова.

Задача 18.

Звездин, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем продажи зарегистрированного юридического лица, оформленного на подставное лицо, произвел ряд операций, установленных законодательством РФ, влекущих регистрацию юридического лица, осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо. Звездин, находясь на территории Республики Татарстан, обратился к ранее знакомой, через которую в последствии Звездин познакомился с Пожарским. Далее, с целью доведения преступного умысла до конца, Звездин придав своим действиям законный и

обоснованный характер, путем введения в заблуждение, под предлогом выплаты заработной платы как директору будущей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оформляемой на него фирмы, создал и зарегистрировал в установленном законом порядке на него юридическое лицо.

Квалифицируйте действия Звездина.

Задача 19.

Кислова, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы, назначенная на должность инспектора по надзору в электроэнергетике. Имея умысел на воспрепятствование законной предпринимательской деятельности ООО «А», Кислова О.В., вопреки своим обязанностям, достоверно зная о том, что работы выполненные ООО «А» без согласования «Методики» при проверке со стороны Ростехнадзора войдут в перечень нарушений, желая показать свою значимость, составила проект отказа в согласовании указанной методики для ООО «А», тем самым ограничив осуществление предпринимательской деятельности ООО «А» в сфере выполнения режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок, поверочных работ теплонесущих элементов, а также получения актов сдачи тепловых пунктов, указав, что предоставленная «Методика» не соответствует в полной мере требованиям нормативных документов.

Квалифицируйте действия Кисловой.

Задача 20.

Володин в период с июня 2010 по сентябрь 2012, находясь на территории г. Ч, являясь генеральным директором и единственным участником ООО «А», имея умысел, направленный на незаконное получение кредита путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «А», незаконно получил кредит по кредитному договору № от 30 июля 2010 года, заключённому между ООО «А» и ОАО «Б», представив ОАО «Б» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «А», в результате чего ОАО «Б» причинён ущерб на сумму 10 155 182 руб.

Квалифицируйте действия Володина.

Задача 21.

Усачев, выполняя управленческие функции в ОАО "В", после подписания договора о выполнении строительных работ перечислил аванс ООО «А» в размере 30 000 000 рублей.

ООО «А» не в полном объеме выполнило работы для погашения суммы полученного аванса, однако Усачев, который согласно трудовому договору наделен правом самостоятельно решать все вопросы производственно-хозяйственной деятельности ОАО "В", распоряжаться любым имуществом Общества, перечислил денежные средства за фактически невыполненные работы, а также на протяжении длительного времени создавал перед советом директоров видимость успешного руководства ОАО "В".

После чего продолжил перечисления денежных средств (на общую сумму 25 000 000) за фактически невыполненные работы, от чего получал неимущественные выгоды и преимущества для себя при одновременном нанесении ущерба возглавляемой им коммерческой организации.

В следствии чего ОАО "В" признано банкротом.

Квалифицируйте действия Усачева.

Задача 22.

Селезнёв выполнял свои служебные обязанности по охране материальных ценностей на территории объекта. Около 4 часов в холле первого этажа он увидел гражданина Петрова А., намеревавшегося совершить кражу принадлежащих жильцам велосипедов, после чего взял из помещения охраны бейсбольную битую и прошел в указанный подъезд дома, где задержал Петрова А., после чего нанес не сопротивлявшемуся задержанию гражданину удар битой по шее сзади, затем повалил на пол и, прижав к полу, стал наносить множественные удары, не менее 20 раз бейсбольной битой и ногой по телу послед-него, преимущественно в область живота, при этом он, совершая физические действия по нанесению ударов по жизненно-важным органам, в результате чего Петров был доставлен в реанимационное отделение с диагнозом: тупая травма живота, разрыв селезенки, гемарогическая анемия.

Квалифицируйте действия Селезнёва.

Задача 23.

ООО «СтройДом» в лице директора Хамитова, подало заявку на участие в электронном аукционе «Проведение капитального ремонта здания школы», организованном Администрацией местного муниципального района. Цена контракта составляла 7 224 615 рублей. Выяснив, что одним из участников данного аукциона является ООО «СтройДом», Ромашков предложил Хамитову 65 000 рублей за отказ от участия в аукционе, что привело бы к заключению Ромашковым контракта на более выгодных условиях. Хамитов согласился на предложение Ромашкова, который на следующий день перечислил Хамитову 65 000 рублей.

Квалифицируйте действия Хамитова.

Задача 24.

Артищев, являясь председателем гаражно-строительного кооператива, решил по-лучить денежные средства от Морозова, производящего строительные работы гаражного бокса, расположенного на территории ГСК, за предоставление справки о том, что Морозов, являющийся пайщиком, полностью выплатил паевой взнос за гаражный бокс в ГСК, и Правление просит сформировать и выделить в отдельный объект права гаражный бокс, и выдать кадастровый паспорт для государственной регистрации права (далее Справка). Артищев неоднократно требовал у Морозова 50000 рублей и в течении нескольких дней получил эти деньги за предоставление Справки.

Квалифицируйте действия Артищева.

Задача 25.

Головко будучи избранным председателем правления Садоводческого некоммерческого товарищества «Сад Кубани», выдал справку о том, что Репин имеет в собственности садовый участок, на котором произрастают плодово-ягодные деревья, кустарники, овощные культуры, а также подсобное хозяйство, которая предоставляет право физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукцию на агропромышленных выставках-ярмарках Краснодарского края. При этом получил от Репина 15 000 рублей за выдачу справки, содержащей недостоверные сведения.

Квалифицируйте действия Головко.

Задача 26.

Филонов, будучи генеральным директором «Радуга» находясь в кафе «Ромашка», получил муляж денег на сумму 80000 рублей от коммерческого директора ООО «Звезда» Котова за отказ от участия в аукционе по заключению контракта на оказание охранных услуг государственного бюджетного учреждения социального обслуживания.

Квалифицируйте действия Филонов.

Задача 27.

Чурагулов, занимая должность специалиста по подготовке кадров АНО ДПО «Экс-перт», основной целью деятельности, которой, является предоставление услуг в области дополнительного образования, получил предложение от Габбасова и Шафиева, которые обратились к нему с просьбой выдать им за 2 000 рублей, т.е. по 1000 руб. за каждого, без прохождения соответствующего обучения, свидетельство и удостоверение об окончании полного курса обучения по профессии помощник бурильщика капитального ремонта скважин. Чурагулов выдал свидетельства, содержащие информацию о том, что Габбасов и Шафиев окончили полный курс обучения по профессии помощник бурильщика капитального ремонта скважин АНО ДПО «Эксперт», с присвоением соответствующей квалификации и сдачей предметов обучения. После чего получил от Габбасова 2 000 рублей.

Квалифицируйте действия Чурагулова.

Задача 28.

Сустретов, являясь директором ООО «Линия», осуществлял предпринимательскую деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов ООО «Линия» по

приему, хранению и продаже технического газа без лицензии, когда такая лицензия обязательна. Результатом предпринимательской деятельности Сустретова явилось получение ООО «Линия» дохода в размере 12 473 000 рублей, как было установлено финансово-экономической экспертизой.

Квалифицируйте действие виновного.

Задача 29.

Касиев, находясь возле автостоянки недалеко от поселка, обнаружил драгоценный металл в холщовом мешке, и впоследствии присвоил его. В результате судебно-металловедческой экспертизы было установлено, что это россыпное золото, общим весом 11 546,7 гр, на сумму 27 735 376 рублей. Касиев поместил данный металл в напольное теплоизоляционное покрытие своего автомобиля. Далее перевез данный драгоценный металл до места своего проживания. В ходе проведения сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий в автомобиле Касиева данный металл был обнаружен.

Квалифицируйте действие виновного.

Задача 30.

Гагиев, находясь на окраине города, загрузил в боковые стенки кузова своего автомобиля и в потолочные части кузова различную табачную продукцию, которая составила 1210 блоков (в каждом блоке - 10 пачек сигарет, в каждой пачке - 20 сигарет, общее количество сигарет 304 800 штук.). После чего Гагиев, находясь на территории таможенного поста, не задекларировал в установленном порядке перевозимую им табачную продукцию. В последствии, вышеуказанный автомобиль сотрудниками таможенной службы был направлен на досмотр с целью проверки незаконно перевозимых товаров, вследствие которой были обнаружены вышеуказанные табачные изделия, на сумму 736 742, 80 рублей.

Квалифицируйте действие виновного.

Задача 31.

Кирилин продал за 150 000 рублей Спиридонову вещество, являющиеся наркотически средством (гашишное масло), общей массой 32 грамма. Далее Кирилин осуществил обмен данной денежной суммы с неустановленным лицом. После чего, находясь на территории АЗС, передал Мартьянову основную часть (100 000 рублей) в счет погашения своего долга пред ним. А оставшаяся часть денежных средств была изъята сотрудниками УФСКН России.

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 32.

Долгиев, обратился с просьбой к Мильшину о пересылке ему в гор. Магадан двух коробок с золотосодержащим концентратом, спрятанных в тайнике в заброшенном доме, не уведомив Мильшина о содержании коробок. Мильшин, выполняя просьбу Долгиева, обнаружил данные коробки и вскрыл их. После Мильшин этот груз отвез в аэропорт и передал его сотрудникам предприятия, в котором он работал, сказав, что в них содержится служебный груз. Получив в аэропорту коробки, Долгиев положил их в багажник своего автомобиля и направился к месту своего фактического проживания. По пути следования Долгиева в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России, указанный золотосодержащий концентрат был обнаружен в его автомашине и изъят из незаконного оборота. Экспертиза установила, что это химически чистое золото в количестве 1 599 гр. и химически чистое серебро в количестве 33 880,15 гр., на общую сумму 5 439 120, 36 рублей.

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 33.

Глава компании ООО «Бастион» Кудашева на протяжении 3 лет уклонялась от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговых деклараций. Вследствие чего была привлечена к уголовной ответственности. В свою защиту Кудашева уверила, что умысла на неуплату НДС не имела поскольку, не владея финансово-экономическим образованием, полностью рассчитывала на бухгалтера и не знала, что в случае выставления НДС в счетах-фактурах контрагентам, его необходимо перечислять в бюджет РФ.

В результате проведения экспертизы, было установлено, что за этот период, находясь на

упрощенной системе налогообложения, Кудашева выставляла контрагентам счета-фактуры с выделенной суммой НДС. НДС рассчитывается только методом отгрузки и методом исчислений, оплата к этому налогу не имеет никакого отношения. Так же было выявлено экспертом, что сумма не уплаченного НДС составила 5 010 000 руб.

Квалифицируйте действия виновной.

Задача 34.

Бугакин, поздним вечером находясь возле жилого дома, с умыслом хищения вошел в подъезд, где на лестничной площадке обнаружил велосипед, принадлежащий Петровой, пристегнутый велосипедным тросовым замком к перилам лестницы. Бугакин, подошел к вышеуказанному велосипеду, принесенными с собой пассатижами перекусил велосипедный тросовый замок, после чего похитил велосипед, стоимостью 10 000 рублей. На следующий день Бугакин пришел в комиссионный магазин и сдал похищенный велосипед, при этом предъявив свой паспорт.

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 35.

Азникулаев, Иванов и Зинкина, в период с 2013 по 2014 года, на территории Республики Карелия, сняв в аренду частный загородный дом, с целью извлечения дохода проводили азартные игры, с использованием соответствующего оборудования вне игровой зоны.

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 36.

Иванов, являясь одним из участников и директором ООО «Промтех» ввел в состав участников ООО «Промтех» Кривцову, увеличил уставной капитал организации, изменил состав органа управления общества - Общего собрания участников, путем фальсификации решения общего собрания участников ООО «Промтех». В результате произошло увеличение уставного капитала общества и включение в состав участников в лице Кривцовой.

Квалифицируйте действие виновного.

Задача 37.

Сидорова предложила безработному Санину открыть в банке от своего имени расчетный счет от организации ООО «Арена», путем предоставления собственного паспорта с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является директором и учредителем ООО «Арена» за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Санин принял предложение Сидоровой, сделал все вышеуказанное и передал необходимые документы для доступа к расчетному счету, позволяющие осуществлять денежные переводы по данному счету дистанционно. После чего получил денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей.

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 38.

В третьей декаде августа 2016 года Лебедин обратился к Самсонову, и договорился с ним о приобретении у него, по стоимости ниже рыночной для последующего сбыта партии немаркированной алкогольной продукции в количестве 788 бутылок различных наименований. Продукция была погружена в автомобиль и перевезена Лебединым до нежилого строения для последующей реализации товара.

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 39.

Вольпер, осуществляя руководство ООО «Среда», с целью увеличения оборотных средств предприятия, занижения налоговой базы по НДС, представляла налоговые декларации Общества по НДС за год с включенными в них заведомо ложными сведениями о суммах налога, подлежащего уплате в бюджет, в налоговый орган по месту постановки ООО «Среда» на учет. В результате чего, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость с возглавляемой ею организации в общей сумме 10 698 304 рублей. (ООО «Среда» находится на общей системе налогообложения, является плательщиком НДС и обязано исчислять и уплачивать НДС в порядке, установленном гл. 21 НК РФ, с 01.08.2012 года по 20.03.2014 года)

Квалифицируйте действия виновной.

Задача 40.

Между банком АО «РОСКАПИТАЛ» и Ефремовым был заключен кредитный договор на получение денежных средств в сумме 5.389.000 рублей. Кроме того, между банком и Афониним был заключен договор поручительства, по условиям которого Афонин принял на себя ответственность перед кредитором за неисполнение заемщиком (Ефремовым) взятых на себя обязательств. Ефремов не исполнил свои обязательства перед банком, в связи с чем решением суда Республики Карелия с Ефремова и его поручителя - Афонина в пользу банка солидарно взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 5.473.384 рубля. В последствии, на протяжении трех лет Афонин, так и не исполнил своих обязательств (сведения об источниках доходов судебному приставу-исполнителю не предоставлял, официально длительное время не трудоустроивался).

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 41.

Еремин, являясь генеральным директором ООО «ЭВОдент», находясь в офисе АО «НОМОС-БАНК» представил сотрудникам банка документы, необходимые для получения кредита. При этом сведения о наличии имущества в собственности ООО «ЭВОдент» и о финансово-хозяйственной деятельности данной организации являлись недостоверными. Таким образом, между банком и Еремины был заключен кредитный договор. Согласно условиям договора, на расчетный счет ООО «ЭВОдент» были переведены средства в сумме 5 000 000 рублей.

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 42.

Кассир Гончарова, работающая в магазине «Магнит», получила от неустановленного лица в качестве оплаты за товар банковский билет ЦБ РФ достоинством 5000 рублей (далее - купюра). Узнав, что данная купюра является поддельной, решила сохранить ее у себя по месту своего проживания. Через некоторое время Гончарова прибыла в магазин «Красное Белое», где решила приобрести товар и оплатить его данной поддельной купюрой. Продавец магазина «Красное Белое», не выявив признаков подделки, приняла указанный банковский билет к оплате, выдав Гончаровой сдачу.

Квалифицируйте действия виновной.

Задача 43.

Стадник, являлась акционером ЗАО с долей 40%. Приняла решение об изменении единоличного исполнительного органа Общества, путем изготовления поддельного документа об освобождении от должности генерального директора и назначении генеральным директором общества Стадникову. Далее с целью внесения изменений в Единый государственный реестр, она направила нотариусу заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице.

Далее Стадник представила документы в МИФНС, в целях осуществления смены единоличного исполнительного органа. По заявлению МИФНС России принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в следствии чего, Стадник получила возможность управлять обществом единолично.

Квалифицируйте действия виновной.

Задача 44.

Яровая, используя реквизиты чужой компании, принимала заявки от клиентов, желающих обналечить денежные средства. В дальнейшем она осуществляла дистанционное управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, посредством системы «Банк-Клиент» и проводила многократные финансовые операции, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических и физических лиц, с которых и происходило обналечивание денежных средств.

Квалифицируйте действия виновной.

Задача 45.

В 2012 году ГОКУ «Новгородавтодор» проводил аукцион на право заключения госконтракта на строительство моста через реку. Начальная максимальная цена контракта составляла 21 млн. руб. Два участника этого аукциона – компания ООО «Новомост-53» в лице директора Самойлова и ООО «СК Балтийский регион» – заключили картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах.

Квалифицируйте действия виновного.

Задача 46.

Малахов и Томилин, узнав, что Головина, заключившая с ООО «Козяев и Компания» договор купли-продажи недвижимого имущества в размере 100 000 руб., вынудили Головину отказаться от совершения указанной сделки. Так на отдыхе, за городом Головина была избита Малаховым и Томилиным, требуя переоформления договора купли-продажи, а за невыполнение требования угрожали ей смертью.

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 47.

Иванов работая в головном отделении ОАО «Сбербанк России», исполняя на основании должностной инструкции менеджера по продажам обязанности по обслуживанию физических лиц, совершил незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца.

Квалифицируйте действия виновного.

7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии)

1. Правовая база работы службы конкурентной разведки на предприятии (в организации).
2. Законные методы получения информации службой конкурентной разведки предприятия (организации).
3. Запрещенные методы получения информации службой конкурентной разведки предприятия (организации).
4. Информации ограниченного доступа в РФ.
5. Промышленный шпионаж и методы, применяемые в промышленном шпионаже.
6. Категории «Информация», свойства информации и особенности её восприятия.
7. Законы информации.
8. Классификация информационных благ.
9. Информации как экономического ресурса.
10. Информация в конкурентной разведке предприятия (организации) и стандартный алгоритм её получения.
11. Типы источников информации. Классификация коммерческой информации.
12. Характеристика общей и специфической информации о предприятии (организации).
13. Характеристика источников коммерческой информации.
14. Качественные, количественные и ценностные характеристики информации.
15. Классификация и характеристика методов получения информации в конкурентной разведке.
16. Классификация приёмов сбора информации путём проведения кабинетных исследований и путём сбора закрытых сведений.
17. Типовой алгоритм изучения конкурента службой конкурентной разведки предприятия (организации).
18. Характеристика дезинформации. Виды дезинформации.
19. Задачи службы конкурентной разведки предприятия (организации), решаемые с помощью дезинформации.
20. Приёмы дезинформации, применяемые службой конкурентной разведки предприятия (организации).
21. Служба конкурентной разведки предприятия (организации) с государственными организациями с целью сбора информации.
22. Служба конкурентной разведки предприятия (организации) с негосударственными и коммерческими организациями с целью сбора информации.
23. Служба конкурентной разведки предприятия (организации) с внутренними

(официальными) документами хозяйствующих субъектов с целью сбора информации.

24. Служба конкурентной разведки предприятия (организации) с публичными документами хозяйствующих субъектов и граждан с целью сбора информации.

25. Служба конкурентной разведки предприятия (организации) с вещами с целью сбора информации.

26. Выставки и конференции как источник информации для службы конкурентной разведки предприятия (организации).

27. Работа с материалами СМИ службой конкурентной разведки предприятия (организации). Технология работы с периодическими изданиями.

28. Этапы аналитической работы с прессой. Ключевые слова и методика их выбора.

29. Характеристика метода контент-анализа. Достоинства и недостатки метода.

30. Инструменты контент-анализа.

31. Технология проведения контент-анализа.

32. Задачи, решаемые службой конкурентной разведки предприятия (организации), методами контент-анализа.

33. Алгоритм применения контент-анализа службой конкурентной разведки предприятия (организации).

34. Интернет как источника информации. «Видимый» и «невидимый» интернет.

35. Работа по сбору интернет - информации службой конкурентной разведки предприятия (организации) с применением бесплатных поисковых систем.

36. Работа по сбору интернет - информации службой конкурентной разведки предприятия (организации) в социальных сетях, блогосфере и на форумах.

37. Работа по сбору интернет - информации службой конкурентной разведки предприятия (организации) в базах данных, каталогах и на сайтах.

38. Работа с людьми в целях конкурентной разведки предприятия (организации).

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля приведена в п. 7.2.

Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. Для подготовки по экзаменационному билету отводится 30 минут.

7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии оценивания	Уровень освоения и оценка			
	Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		

	<p>Уровень освоения компетенции «недостаточный». Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы</p>	<p>Уровень освоения компетенции «пороговый». Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.</p>	<p>Уровень освоения компетенции «продвинутой». Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.</p>	<p>Уровень освоения компетенции «высокий». Компетенции сформированы. Знания аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка</p>
знания	<p>Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сути дополнительных вопросов в рамках заданий билета.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сути излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - знания теоретического материала - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора.</p>

<p>умения</p>	<p>При выполнении практического задания билета обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень умений. Практические задания не выполнены. Обучающийся не отвечает на вопросы билета при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</p>	<p>Обучающийся выполнил практическое задание билета с существенными неточностями. Допускаются ошибки в содержании ответа и решении практических заданий. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.</p>	<p>Обучающийся выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного учебного материала. Предложенные практические задания решены с небольшими неточностями. Ответил на большинство дополнительных вопросов.</p>	<p>Обучающийся правильно выполнил практическое задание билета. Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. Решает предложенные практические задания без ошибок. Ответил на все дополнительные вопросы.</p>
<p>владение навыками</p>	<p>Не может выбрать методику выполнения заданий. Допускает грубые ошибки при выполнении заданий, нарушающие логику решения задач. Делает некорректные выводы. Не может обосновать алгоритм выполнения заданий.</p>	<p>Испытывает затруднения по выбору методики выполнения заданий. Допускает ошибки при выполнении заданий, нарушения логики решения задач. Испытывает затруднения с формулированием корректных выводов. Испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий.</p>	<p>Без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий. Допускает ошибки при выполнении заданий, не нарушающие логику решения задач. Делает корректные выводы по результатам решения задачи. Обосновывает ход решения задач без затруднений.</p>	<p>Применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий. Не допускает ошибок при выполнении заданий. Самостоятельно анализирует результаты выполнения заданий. Грамотно обосновывает ход решения задач.</p>

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, владение навыками).

Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 2,5 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 0 до 2,4.

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы	Количество экземпляров/электронный адрес ЭБС
<u>Основная литература</u>		
1	Илякова И. Е., Майкова С. Э., Конкурентная разведка, Москва: Юрайт, 2023	https://urait.ru/bcode/520280
2	Махов С. Ю., Конкурентная разведка в бизнесе, Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017	http://www.iprbookshop.ru/73246.html
<u>Дополнительная литература</u>		
1	Варламова А. Н., Конкурентное право России, Москва: Зерцало-М, 2009	https://www.iprbookshop.ru/4082.html
2	Асаул А. Н., Абаев Х. С., Гордеев Д. А., Асаул А. Н., Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности, Санкт-Петербург: Институт проблем экономического возрождения, 2007	https://www.iprbookshop.ru/18203.html
<u>Учебно-методическая литература</u>		
1	Майкл Портер, Минервин И., Конкурентная стратегия, Москва: Альпина Паблишер, 2017	http://www.iprbookshop.ru/58556.html

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
Российская государственная библиотека	www.rsl.ru
Российская национальная библиотека	www.nlr.ru
Портал дистанционного обучения СПбГАСУ	https://moodle.spbgasu.ru/

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Наименование	Электронный адрес ресурса
Аналитический портал по экономическим дисциплинам	www.economicus.ru
Единый электронный ресурс учебно-методической литературы СПбГАСУ	www.spbgasu.ru
Федеральный образовательный портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"	http://window.edu.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	https://www.elibrary.ru/
Электронно-библиотечная система издательства "Консультант студента"	https://www.studentlibrary.ru/
Электронно-библиотечная система издательства "IPRsmart"	http://www.iprbookshop.ru/
Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ"	https://www.biblio-online.ru/
Электронно-библиотечная система издательства "Лань"	https://e.lanbook.com/
Электронная библиотека Ирбис 64	http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/
Информационно-правовая база данных Кодекс	http://gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/
Информационно-правовая система Консультант	\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM

Информационно-правовая система Гарант	\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClient
---------------------------------------	-----------------------------------

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Наименование	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
LibreOffice	Свободно распространяемое

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Сведения об оснащённости учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащённость оборудованием и техническими средствами обучения
68. Учебные аудитории для проведения практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема), доска, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет.
68. Компьютерный класс	Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Internet.
68. Учебные аудитории для проведения лекционных занятий	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, аудиосистема), доска, экран, комплект учебной мебели, подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Интернет

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.