

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.04.2024 09:58:20
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института магистратуры
Иванова Е.А.
«01» июня 2023г.

**Рабочая программа дисциплины
Мошенничество, его профилактика и предупреждение**

Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа 40.04.01.07 "Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право"

Для набора 2023 года

Квалификация
магистр

КАФЕДРА **Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология****Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	15 2/6			
Неделя	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	48	48	48	48
Итого	72	72	72	72

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9.

Программу составил(и): к.ю.н., доц., Дмитриев Д.Б.

Зав. кафедрой: д.ю.н., проф. Улезько С.И.

Методическим советом направления: д.соц.н., к.ю.н., доц., Федоренко Н.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	– систематизированное углубленное изучение мошенничества, мер по его профилактике и предупреждению, что способствует дальнейшей профессионализации юристов;
1.2	– формирование у обучаемых соответствующих учебному плану дисциплины и уровню Федерального государственного образовательного стандарта профессиональных компетенций, т.е. способности квалифицированно проводить научные исследования в области права;
1.3	– воспитание обучаемых в духе уважения законности и надлежащего профессионального правосознания.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2:Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие отношения уголовно-правового, уголовно-исполнительного характера и профилактики преступности

ПК-6:Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничества, его профилактики и предупреждения (соотнесено с индикатором ПК-2.1); - существо мошенничества, его проблемные и дискуссионные вопросы уголовно-правового и криминологического характера, профилактики и предупреждения (соотнесено с индикатором ПК-6.1);
Уметь:
- квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничества, его профилактики и предупреждения (соотнесено с индикатором ПК-2.2); - формулировать и рассматривать вопросы, касающиеся регламентации и правовой оценки мошенничества, не зависимо от сферы его совершения, более углубленно, акцентируя внимание на сложных, с точки зрения уголовного права и криминологии, а также смежных с ними наук, проблемных аспектах (соотнесено с индикатором ПК-6.2);
Владеть:
- сбора и исследования данных; использования основных методов толкования и устранения пробельности норм права; работы с текстами нормативных актов; решения практических и научных задач (соотнесено с индикатором ПК-2.3); - способностью к научно обоснованному анализу уголовно-правовых и криминологических проблем, связанных с мошенническими посягательствами и их компетентному разрешению на практике (соотнесено с индикатором ПК-6.3).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Раздел 1 «Мошенничество (уголовно-правовые вопросы)»				
1.1	Тема 1.1. «Феномен обмана. Его виды». 1. Понятие и природа обмана. 2. Virtuozы обмана. 3. Классификация обмана. 3. Виды обмана. 4. Технологии или инструменты обмана. /Лек/	2	2	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
1.2	Тема 1.2. «Мошенничество как преднамеренный обман. Его разновидности и методы» 1. Понятие мошенничества. 2. Способы совершения мошенничества. 3. Формы и средства мошеннического обмана. 4. Разновидности мошеннических посягательств. 5. Элементы состава мошенничества. /Лек/	2	2	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
1.3	Тема 1.1. «Феномен обмана. Его виды». 1. Понятие и природа обмана. 2. Virtuozы обмана. 3. Классификация обмана. 3. Виды обмана. 4. Технологии или инструменты обмана. /Пр/	2	2	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2

1.4	Тема 1.2. «Мошенничество как преднамеренный обман. Его разновидности и методы» 1. Понятие мошенничества. 2. Способы совершения мошенничества. 3. Формы и средства мошеннического обмана. 4. Разновидности мошеннических посягательств. 5. Элементы состава мошенничества. /Пр/	2	2	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
1.5	Тема 1.1. «Феномен обмана. Его виды». 1. Понятие и природа обмана. 2. Virtuozы обмана. 3. Классификация обмана. 3. Виды обмана. 4. Технологии или инструменты обмана. /Ср/	2	10	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
1.6	Тема 1.2. «Мошенничество как преднамеренный обман. Его разновидности и методы» 1. Понятие мошенничества. 2. Способы совершения мошенничества. 3. Формы и средства мошеннического обмана. 4. Разновидности мошеннических посягательств. 5. Элементы состава мошенничества. /Ср/	2	10	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
	Раздел 2. Раздел 2. «Криминологические вопросы мошенничества, его профилактика и предупреждение»				
2.1	Тема 2.1 «Психология мошенничества». 1. Основные психологические составляющие мошенничества: нравственно-психологические детерминанты мошенничества. 2. Психология мошенника. 3. Психология обманываемого /Лек/	2	2	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.2	Тема 2.2 «Криминологическая характеристика мошенничества» 1. Признаки мошенничества. 2. Состояние, структура, динамика и основные тенденции мошенничества. 3. Факторы, способствующие совершению мошенничества. 4. Криминологическая характеристика личности мошенника. /Лек/	2	2	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.3	Тема 2.1 «Психология мошенничества». 1. Основные психологические составляющие мошенничества: нравственно-психологические детерминанты мошенничества. 2. Психология мошенника. 3. Психология обманываемого /Пр/	2	4	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.4	Тема 2.2 «Криминологическая характеристика мошенничества» 1. Признаки мошенничества. 2. Состояние, структура, динамика и основные тенденции мошенничества. 3. Факторы, способствующие совершению мошенничества. 4. Криминологическая характеристика личности мошенника. /Пр/	2	4	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2

2.5	Тема 2.3. «Профилактика и предупреждение мошенничества». 1. Основные направления формирования системы предупреждения мошенничеств. 2. Специально-криминологическое предупреждение мошенничеств. 3. Виктимологическая профилактика мошенничеств. /Пр/	2	4	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.6	Тема 2.1 «Психология мошенничества». 1. Основные психологические составляющие мошенничества: нравственно-психологические детерминанты мошенничества. 2. Психология мошенника. 3. Психология обманываемого /Ср/	2	10	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.7	Тема 2.2 «Криминологическая характеристика мошенничества» 1. Признаки мошенничества. 2. Состояние, структура, динамика и основные тенденции мошенничества. 3. Факторы, способствующие совершению мошенничества. 4. Криминологическая характеристика личности мошенника. /Ср/	2	10	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.8	Тема 2.3. «Профилактика и предупреждение мошенничества». 1. Основные направления формирования системы предупреждения мошенничеств. 2. Специально-криминологическое предупреждение мошенничеств. 3. Виктимологическая профилактика мошенничеств. /Ср/	2	8	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2
2.9	/Зачёт/	2	0	ПК-2 ПК-6	Л1.4 Л1.5 Л1.3 Л1.2 Л1.1 Л2.9 Л2.8 Л2.7 Л2.1 Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Зиннуров Ф. К.	Социальное мошенничество с использованием средств сотовой связи (ч. 2 ст. 159 УК С69 РФ): учебно-практическое пособие: учебное пособие	Москва: Юнити-Дана Закон и право, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446600 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Карпович О. Г.	Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография	Москва: Юнити-Дана, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.3		Мошенничество в платежной сфере: бизнес-энциклопедия: энциклопедия	Москва: Интеллектуальная Литература, 2016	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430951 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.4	Михайловская Ю. В.	Мошенничество и его профилактика: монография	Минск: Белорусская наука, 2011	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90297 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.5	Шестаков П. С.	Мошенничество в сфере страхования: студенческая научная работа	Москва: Лаборатория книги, 2009	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97557 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
5.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Карпович, О. Г.	Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/8756.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Карпович, О. Г.	Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71088.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3	Воронин А.	Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия	Москва: ЦИПСИ♦, 2016	http://www.iprbookshop.ru/41953.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Белов, Е. В., Кадников, Н. Г.	Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие	Москва: Юриспруденция, 2014	http://www.iprbookshop.ru/35748.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5	Михайловская, Ю. В.	Мошенничество и его профилактика: монография	Минск: Белорусская наука, 2011	http://www.iprbookshop.ru/11515.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.6	Чашин, А. Н.	Мошенничество, или как не попасться на удочку жуликов: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2012	http://www.iprbookshop.ru/9699.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.7	Фойницкий И. Я.	Мошенничество по действующему русскому праву: монография	Москва: Современный гуманитарный университет, 2006	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275168 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.8	Фойницкий И. Я.	Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование: монография	Москва: Современный гуманитарный университет, 2006	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275167 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.9	Фойницкий И. Я.	Мошенничество по русскому праву: научная литература	Санкт-Петербург: Типография товарищества Общественная польза, 1871	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71367 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС «КонсультантПлюс»

ИСС «Гарант» <http://www.internet.garant.ru/>

База данных Генеральной прокуратуры РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>

База данных Федеральной службы государственной статистики РФ
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/

База данных МВД РФ <https://мвд.рф/>

База данных Генеральной прокуратуры РФ <https://genproc.gov.ru/>

База данных Судебного департамента при ВС РФ <http://www.supcourt.ru/index.php/>

5.4. Перечень программного обеспечения

LibreOffice

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;

- персональный компьютер / ноутбук (переносной);

- проектор, экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие отношения уголовно-правового, уголовно-исполнительного характера и профилактики преступности			
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничества, его профилактики и предупреждения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничества, его профилактики и предупреждения; 	<ul style="list-style-type: none"> - осуществляет поиск и сбор необходимой литературы и примеров судебной практики при подготовке к докладу; - информирует аудиторию, дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы; - выполняет тестовые задания. - отвечает на основные и дополнительные вопросы вынесенные на зачет. <ul style="list-style-type: none"> - подбирает литературу и примеры судебной практики, необходимые для написания эссе; - успешно выполняет практико-ориентированные задания для самостоятельной работы. <p>- выполняет</p>	<ul style="list-style-type: none"> - целенаправленность поиска и отбора информации; - полнота и содержательность доклада, ответа на вопрос к зачету; - соответствие представленной студентом информации существующим законодательным актам, реальной судебной практике, материалам лекций и учебной литературы; - верность ответа на тестовые задания (в полном, не полном объеме). <ul style="list-style-type: none"> - целенаправленность поиска и отбора информации для написания эссе, соответствие отобранной информации существующим законодательным актам, реальной судебной практике, материалам лекций и учебной литературы; - выполнение практико-ориентированных заданий в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и реальной судебной практикой; - объем выполненных заданий для самостоятельной работы (в полном, не полном объеме). <p>- студент правильно</p>	<p>Д – доклады по вопросам курса 1-20; Т–тест (темы 1-5); вопросы к зачету 1-25.</p> <p>ЭС – эссе (темы 1-30); практико-ориентированные задания (1-10).</p> <p>КЗ – кейс-задание (темы 1-5);</p>

<p>Владеть: - навыками: сбора и исследования данных; использования основных методов толкования и устранения пробельности норм права; работы с текстами нормативных актов; решения практических и научных задач.</p>	<p>кейс-задание с аргументацией полученного результата; - успешно выполняет практико-ориентированные задания для самостоятельной работы.</p>	<p>выполняет кейс-задания/ практико-ориентированные задания в соответствии с действующим законодательством и реальной судебной практикой, обоснованно аргументирует полученный результат, демонстрируя наличие твердых и достаточно полных знаний в решении поставленных перед ним задач; - объем выполненного задания (в полном, не полном объеме).</p>	<p>практико-ориентированные задания (1-10).</p>
<p>ПК-6: Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>			
<p>Знать: – существо мошенничества, его проблемные и дискуссионные вопросы уголовно-правового и криминологического характера, профилактики и предупреждения;</p> <p>Уметь: – формулировать и рассматривать вопросы, касающиеся регламентации и правовой оценки мошенничества, не зависимо от сферы его совершения, более углубленно, акцентируя внимание на сложных, с точки зрения уголовного права и криминологии, а также смежных с ними наук, проблемных аспектах;</p>	<p>- осуществляет поиск и сбор необходимой литературы и примеров судебной практики при подготовке к докладу; - информирует аудиторию, дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы; - выполняет тестовые задания. - отвечает на основные и дополнительные вопросы вынесенные на зачет.</p> <p>- подбирает литературу и примеры судебной практики, необходимые для написания эссе; - успешно выполняет практико-ориентированные задания для самостоятельной работы.</p>	<p>- целенаправленность поиска и отбора информации; - полнота и содержательность доклада, ответа на вопрос к зачету; - соответствие представленной студентом информации существующим законодательным актам, реальной судебной практике, материалам лекций и учебной литературы; - верность ответа на тестовые задания (в полном, не полном объеме).</p> <p>- целенаправленность поиска и отбора информации для написания эссе, соответствие отобранной информации существующим законодательным актам, реальной судебной практике, материалам лекций и учебной литературы; - выполнение практико-ориентированных заданий в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и реальной</p>	<p>Д – доклады по вопросам курса 1-20; Т–тест (темы 1-5); вопросы к зачету 1-25.</p> <p>ЭС – эссе (темы 1-30); практико-ориентированные задания (1-10).</p>

<p>Владеть: - способностью к научно обоснованному анализу уголовно-правовых и криминологических проблем, связанных с мошенническими посягательствами и их компетентному разрешению на практике.</p>	<p>- выполняет кейс-задание с аргументацией полученного результата; - успешно выполняет практико-ориентированные задания для самостоятельной работы.</p>	<p>судебной практикой; - объем выполненных заданий для самостоятельной работы (в полном, не полном объеме). - студент правильно выполняет кейс-задания/ практико-ориентированные задания в соответствии с действующим законодательством и реальной судебной практикой, обоснованно аргументирует полученный результат, демонстрируя наличие твердых и достаточно полных знаний в решении поставленных перед ним задач; - объем выполненного задания (в полном, не полном объеме).</p>	<p>КЗ – кейс-задание (темы 1-5); практико-ориентированные задания (1-10).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

1.2 Шкалы оценивания:

Зачет:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

- 84-100 баллов – оценка «зачтено»;
- 67-83 баллов – оценка «зачтено»;
- 50-66 баллов – оценка «зачтено»;
- 0-49 баллов – оценка «не зачтено».

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету:

1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны на современном этапе развития российского законодательства.
2. Особенности квалификации мошенничества.
3. Соотношение мошенничества со смежными деяниями.
4. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (применительно к ст. 159 УК РФ).
5. Основные этапы исторического развития российского уголовного законодательства о мошенничестве.
6. Аферы века. Знаменитые аферисты и мошенники.
7. Классификация обмана.
8. Виды обмана.
9. Технологии или инструменты обмана.
10. Понятие мошенничества в российском уголовном праве.
11. Способы совершения мошенничества.
12. Формы и средства мошеннического обмана.
13. Разновидности мошеннических посягательств.
14. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
15. Основные психологические составляющие мошенничества.
16. Нравственно-психологические детерминанты мошенничества.
17. Психология мошенника.
18. Психология обманываемого.

19. Признаки мошенничества.
20. Состояние, структура, динамика и основные тенденции мошенничества.
21. Факторы, способствующие совершению мошенничества.
22. Криминологическая характеристика личности мошенника.
23. Основные направления формирования системы предупреждения мошенничеств.
24. Специально-криминологическое предупреждение мошенничеств.
25. Виктимологическая профилактика мошенничеств.

Практико-ориентированные задания к зачету

Задача №1.

Невзоров, подделав путем подчистки и последующей дорисовки от руки номера в билете очередной денежно-вещевой лотереи, на который выпал выигрыш автомобиля «Жигули», продал этот билет гр. Горохову.

Вопрос:

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Невзорова.

Решение:

В указанном деянии усматриваются признаки преступлений.

Действия Невзорова следует квалифицировать по ст. 159 (часть зависит от суммы), ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Использование подложного документа при мошенничестве охватывается признаками преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а его подделка и дальнейшее осуществление мошенничества квалифицируются по совокупности преступлений.

Статья 159 УК РФ регламентирует мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Статья 159 УК РФ состоит из 4 частей.

Часть 2 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Часть 3 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Часть 4 ст. 159 УК РФ определяет мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Законодатель рассматривает мошенничество как форму хищения чужого имущества и как приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Общественная опасность преступления заключается в подрыве гарантированного государством права частной, государственной, муниципальной, иной формы собственности.

Основной состав преступления описан в ч. 1 ст. 159 УК РФ и раскрывает общественно опасные деяния, входящие в категорию преступлений небольшой тяжести. Квалифицированный состав преступления отражен в ч. 2 ст. 159 УК РФ и выражает деяния, входящие в категорию преступлений средней тяжести. Особо квалифицированные составы закреплены в ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ и раскрывают умышленные деяния, относящиеся к категории тяжких преступлений.

Основным объектом рассматриваемого преступления является чужая собственность, а именно собственность гр. Горохова.

Предмет рассматриваемого посягательства – деньги или ценности гр. Горохова.

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражается в форме действия - приобретении права на имущество гр. Горохова путем обмана.

Верховный Суд РФ обращает внимание судов на то, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных гл. 21 УК РФ, мошенничество совершается путем (способом) обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти добровольно передает имущество или право на него другим лицам либо не препятствует изъятию этого имущества или

приобретению права на него другими лицами (см. п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 511).

Обязательным признаком объективной стороны мошенничества является то, что лицо, передающее деньги или ценности, т.е. гр. Горохов, заблуждается относительно истинных намерений Невзорова, т.е. не знает, что его обманывают.

Обман может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений (активный обман) либо в умолчании об истинных фактах (пассивный обман), либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Данные умышленные действия проявляются, например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчете за товары или услуги либо при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов (см. п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51).

Неизвестно какой обман использовал Невзоров, так как в задаче это не указано.

Согласно абз. 1 п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 противоправное получение социальных выплат и пособий, денежных переводов, банковских вкладов или другого имущества на основании чужих личных или иных документов следует квалифицировать как мошенничество путем обмана.

По законодательной конструкции состав преступления материальный.

Хищение имущества гр. Горохова, совершенное путем обмана, окончено в момент поступления имущества в незаконное владение Невзорова, если при этом он получил реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. При этом не требуется, чтобы Невзоров фактически воспользовался данным имуществом. Достаточно и того, что он, завладев чужим имуществом, получил возможность распорядиться им.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме умысла.

Обязательным признаком является наличие у Невзорова корыстной цели, т.е. стремления изъять и (или) обратить имущество гр. Горохова в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным.

Субъектом рассматриваемого преступного посягательства является Невзоров, физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста.

Часть 2 ст. 327 УК РФ указывает на то, что подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, - наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Задача №2.

Солдатова в начале декабря 2016 года в вечернее время находилась в квартире знакомой Мещеряковой с малознакомой Рахмановой. Рахманова, ложась спать, разрешила ей пользоваться своим сотовым телефоном. Увидев, что на телефон Рахмановой пришло смс - сообщение о поступлении денег на карту она решила похитить данные денежные средства со счета карты. С телефона Рахмановой набрала команду перевод с карты на карту, указав номер карты, оформленной на ее имя, сумму перевода. Дважды она перевела по 4000 рублей на свою карту, приходящие смс- сообщения о списании денежных средств она удаляла. После перевода денег она ушла, из квартиры, сняла со своей карты денежные средства в сумме 8000 рублей, которые потратила на личные нужды.

Вопрос:

Какое преступление совершила Солдатова?

Решение:

Солдатова совершила преступление предусмотренное ч.2 ст.159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Задача №3.

Инженер Скорохватов, направляясь в служебные командировки в г. Мурманск, брал командировочные деньги в бухгалтерии предприятия под авансовый отчет. В гостинице, где он обычно останавливался, за небольшое вознаграждение договорился с администратором Стужиной о том, чтобы она в гостиничных счетах Скорохватова ставила сумму, в 2 раза превышающую реальную стоимость проживания. Второй экземпляр счета с реальными цифрами Стужина оставляла себе. По возвращении на предприятие Скорохватов на основании предъявленных фальшивых счетов получал в бухгалтерии деньги. Всего за одиннадцать командировок он таким способом получил 1 млн. 970 тыс. рублей.

Вопрос:

Дайте юридическую оценку действиям Скорохватова и Стужиной.

Решение:

Действия Инженера Скорохватава необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Имущество в виде денег он похитил путем активного обмана. Как указано в постановлении Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Именно таким образом и поступил Скорохватав. Он сознательно с целью извлечения выгоды сообщал заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о стоимости проживания в гостинице и извлек из этого материальную прибыль. Размер извлеченной незаконным путем прибыли является особо крупным, если превышает миллион. Кроме того вполне вероятно, что ему будет вменена и статья за использование заведомо поддельного документа, так как в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ и соответствующей частью статьи 159 УК РФ.

Действия Стужиной будут квалифицированы по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ то есть как пособничество в мошенничестве в особо крупном размере и подделка документов совершенная с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, так как она непосредственно деньги не получала, однако способствовала незаконному получению денег путем подделки документов. В соответствии с п. 5 ст. 33 пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями и в том числе предоставлением средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Задача №4.

Печенегин, узнав, что его знакомая Гольцова была изнасилована Устиновым, о чем она ему сама рассказала, посоветовал ей написать заявление о привлечении Устинова к уголовной ответственности. С этим заявлением Печенегин и его знакомый Березин поехали к Устинову на работу, где выдали себя за работников полиции, предъявив последнему "красные книжечки", и заявив, что против него возбуждено уголовное дело, но если он заплатит 20 тысяч рублей, то дело будет прекращено. Испугавшись, Устинов, занял деньги у знакомых, передал требуемую сумму Печенегину и Березину.

Вопросы:

1. Как квалифицировать действия указанных лиц?
2. Чем отличается мошенничество от вымогательства?

Решение:

1. Действия Печенегина и Березина квалифицируются по ч.2 ст. 159 УК РФ.

Объективную сторону преступления, характеризующую хищение, составляет действие и специфический способ его совершения – обман или злоупотребление доверием.

Подделанные документы очень часто используются для подкрепления обмана. Это могут быть различного вида доверенности на получение товара, денежных средств, накладные, удостоверения личности и т.д., в данном случае это удостоверение работника полиции, с помощью которого было совершено преступление.

2. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление доверием.

Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожение или повреждение чужого имущества, а равно под угрозой распространения действий, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Таким образом мошенничество отличается от вымогательства тем, что оно совершается обманным путем или внедрением в доверие, а вымогательство выражается в открытом требовании передачи чужого имущества.

Виды обмана могут быть весьма разнообразны. Чаще всего виновный вводит в заблуждение потерпевшего об истинности своих намерений. Например, «финансовые пирамиды».

Задача №5.

Соловьев в поезде познакомился со студентом Волковым. Он попросил у Волкова на 20 минут кожаную куртку стоимостью 20 000 руб. якобы для того, чтобы встретить друга на перроне вокзала. Получив куртку, Соловьев скрылся. При задержании куртка у него была изъята и возвращена Волкову.

Вопрос:

Квалифицируйте действия Соловьева.

Решение:

Действия Соловьева следует квалифицировать по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Задача №6.

ИП Радеев заключил договор на поставку дверей на сумму 2 млн. руб.. Однако не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме двери, а хотел только завладеть авансовым платежом. Получив «предоплату» в размере 50%, Радеев скрылся.

Вопрос:

Квалифицируйте действия Радеева.

Решение:

Действия Радеева следует квалифицировать по ч.5 ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Согласно Примечания 1 значительным ущербом в части пятой указанной статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

Задача №7.

Работая старшим преподавателем института и имея стаж работы в этой должности четыре года, Громов представил в отдел кадров изготовленную им фиктивную справку о наличии у него 10-летнего стажа педагогической работы. Получая на основании этой справки более высокую заработную плату, Громов незаконно получил 18 тыс. руб.

Вопрос:

Квалифицируйте содеянное Громовым.

Решение:

Действия Громова следует квалифицировать по ч.1 ст. 159 УК РФ.

Кроме того вполне вероятно, что ему будет вменена и статья за использование заведомо поддельного документа, так как в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ и соответствующей частью статьи 159 УК РФ.

Задача №8.

Авкураев, будучи руководителем фирмы по продаже лекарственных препаратов, получил в банке кредит в сумме 6 млн. руб., в качестве залога предоставив 6 автомобилей MAZ. Когда срок возврата кредита начал истекать, Авкураев сообщил руководителю банка, что товар, продажей которого он должен рассчитаться за выданный ему кредит, прибыл на Брестскую таможенную и растаможен, осталось только завести его в магазины. Мотивируя тем, что деньги у него на исходе и потому арендовать транспорт для доставки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил банк вернуть на несколько дней заложенные автомобили, заверив руководство в своей добросовестности. В банке клиенту пошли навстречу, а Авкураев забрал машины, скрылся, сбыв их по подложным документам.

Вопрос:

Решите вопрос об ответственности Авкураева.

Решение:

Действия Авкураева следует квалифицировать по ч.6 ст. 159 УК РФ.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в крупном размере. Согласно Примечания 2 крупным размером в части шестой указанной статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Задача №9.

Гражданин Австрии познакомился в службе знакомств Интернета с россиянкой Мариной, желающей выйти замуж за иностранца. После месяца переписки, она попросила его прислать денег (пятьдесят тысяч рублей) для переезда к нему. После пересылки денег Марина не отвечала на звонки и письма. Приехав в Россию, гражданин Австрии обратился в полицию, в ходе оперативно-следственных действий сотрудники полиции выявили некоего Ч., уроженца Армении, ни где не работающего, который на протяжении года занимался данным рода деяниями. После допроса выяснилось, что он таким способом зарабатывал деньги на жизнь. Всего было доказано пять эпизодов, общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Вопрос:

Как квалифицировать данное деяние?

Решение:

Действия Ч. следует квалифицировать по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Задача №10.

Оперативный работник С., предложил подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств К., за деньги, в размере 250. тыс. рублей «вывести его из дела», сделал его не подозреваемым, а свидетелем, чего он по своему служебному положению, да и по обстоятельствам дела сделать, не мог. К. деньги передал.

Вопрос:

Как следует квалифицировать данное деяние?

Решение:

Действия С. следует квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

Задача №11.

Ш. и К., находясь на рынке, подошли к прилавкам, где собиралась большая очередь. Ш. просил продавца взвесить товар, при этом демонстрируя пятисотрублевую купюру. Как только продавец передавал товар и просил оплатить его, Ш. утверждал, что заплатил продавцу пятьсот рублей. К., стоящий сразу же за Ш. в очереди, убеждал, что продавец получил деньги. Поскольку очередь большая и снимать кассу продавец не хотел, в половине случаев Ш. и К. получали сдачи с пятьсот рублей и товар. Общий ущерб от действий Ш. и К. составил 10. тыс. рублей.

Вопрос:

Квалифицируйте действия Ш. и К.

Решение:

Действия Ш. и К. следует квалифицировать по ч.32 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

Задача №12.

Дважды судимый за мошенничество С., зашел в кабинет директора магазина «Вектор» А. и, назвав себя майоров полиции, заявил, что в магазине через два часа сотрудниками ОБЭП будет проводиться проверка. В подтверждении этого он достал из папки лист бумаги с круглой печатью, заявив, что это ксерокопия распоряжения начальника отдела ОБЭП о проверке ряда магазинов. При этом С. заявил, что возможно «решить вопрос» за небольшую плату, которую он передаст начальнику отдела ОБЭП. А., боясь проверки, передал С. 100.000 рублей. С. позвонил по сотовому телефону и после непродолжительного разговора, сказал А., что проверки у него не будет.

Вопрос:

Квалифицируйте действия С.

Решение:

Действия С. следует квалифицировать по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Задача №13.

Директор ООО «ЭФИЛ» Носков получил в банке кредит в сумме 100.000.000 рублей для закупки с/х техники. При этом Носков, не имея реальной возможности исполнить обязательство, не собирался возвращать кредит, в связи с чем представил в банк заведомо ложные сведения о финансовой деятельности общества. Получив кредит Носков на всю сумму закупил бензин с целью реализации и получения дохода. Кредит Носков банку не вернул, мотивируя тем, что ООО «ЭФИЛ» на грани банкротства и он не в состоянии погасить кредиторскую задолженность.

Вопрос:

Квалифицируйте действия Носкова.

Решение:

С учетом преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действия Носкова следует квалифицировать по ч.7 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности совершенное в крупном размере". Согласно Примечания 3 особо крупным размером в части седьмой указанной статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Задача №14.

К. в магазине кожгалантереи попросил продавца обменять ему 50 тыс. рублей, тысячными купюрами, на купюры меньшего достоинства. В переданную продавцу пачку купюр умышленно не доложил 2 тысячи. Пересчитав деньги, продавец сказал, что не хватает две тысячи и возвратил пачку для пересчета. В этот момент К. заменил одну пачку на другую – «куклой», извинившись за ошибку, добавил 2 тысячи рублей и передал «куклу» продавцу, получив в обмен 50 тыс. рублей сто и пятьсот рублевыми купюрами. Позднее продавец обнаружил, что в пачке, полученной от К., было всего 10 тыс. рублей. Следствием установлено, что К. подобные «обманы» совершал на территории всего субъекта на протяжении трех месяцев, причинив материальный ущерб в сумме 300 тыс. рублей.

Вопрос:

Квалифицируйте действия К.

Решение:

Действия К. следует квалифицировать по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Задача №15.

Мазина, одинокая и обеспеченная женщина, по объявлению познакомилась с Жуковым, который представился ей отставным полковником и, воспользовавшись доверием Мaziной, получил от нее крупную сумму денег, причем часть в валюте, для приобретения новой квартиры. После этого Жуков скрылся и был обнаружен сотрудниками полиции через несколько месяцев в другом городе.

Вопрос:

Квалифицируйте действия Жукова.

Решение:

Действия Жукова следует квалифицировать по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Критерии оценки:

- 84-100 баллов (оценка «зачтено») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; практико-ориентированное задание решено правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами дисциплины.

- 67-83 баллов (оценка «зачтено») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины; практико-ориентированное задание решено, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией.

- 50-66 баллов (оценка «зачтено») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; практико-ориентированное задание решено, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя.

Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.

- 0-49 баллов (оценка «незачтено») - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы»; практико-ориентированное задание решено неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

Вопросы для докладов

Раздел 1 «Мошенничество (уголовно-правовые вопросы)»

Тема 1.1. «Феномен обмана. Его виды.»

1. Понятие и природа обмана.
2. Virtuozы обмана.
3. Классификация обмана.
4. Виды обмана.
5. Технологии или инструменты обмана.

Тема 1.2. «Мошенничество как преднамеренный обман. Его разновидности и методы»

6. Понятие мошенничества.
7. Способы совершения мошенничества.
8. Формы и средства мошеннического обмана.
9. Разновидности мошеннических посягательств.
10. Элементы состава мошенничества.

Раздел 2. «Криминологические вопросы мошенничества, его профилактика и предупреждение»

Тема 2.1 «Психология мошенничества.»

11. Основные психологические составляющие мошенничества: нравственно-психологические детерминанты мошенничества.
12. Психология мошенника.
13. Психология обманываемого

Тема 2.2 «Криминологическая характеристика мошенничества»

14. Признаки мошенничества.
15. Состояние, структура, динамика и основные тенденции мошенничества.
16. Факторы, способствующие совершению мошенничества.
17. Криминологическая характеристика личности мошенника.

Тема 2.3. «Профилактика и предупреждение мошенничества.»

18. Основные направления формирования системы предупреждения мошенничеств.
19. Специально-криминологическое предупреждение мошенничеств.
20. Виктимологическая профилактика мошенничеств.

Критерии оценки:

30 бальная оценка: ответы по каждой теме оцениваются максимум в 3 балла.

3 - обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при изложении материала, отвечает на видоизмененные вопросы, свободно применяет полученные знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;

2 - обучающийся владеет изученным материалом, отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя, умеет применять полученные знания на практике, в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;

1 – обучающийся усвоил основной материал, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, испытывает затруднение при ответах на дополнительные вопросы;

0 - имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена, при ответе на вопросы допускает грубые ошибки.

Кейс- задание

Раздел 1 «Мошенничество (уголовно-правовые вопросы)»

Тема 1.1. «Феномен обмана. Его виды.»

Задача № 1

Ф. вставил в электросчетчик кусок фотопленки, и у Ф. таким образом появилась возможность не оплачивать электроэнергию в течении года.

1. Можно ли привлечь Ф. к уголовной ответственности?

Задача № 2

В. представил в отдел кадров своего предприятия фиктивную справку о наличии у него на иждивении двух несовершеннолетних детей, благодаря чему за счет уменьшения размера налогооблагаемой базы с него удерживался заниженный подоходный налог. Общий размер недополученного государством налога составил 1290 рублей.

1. Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача № 3

Рыжков для распила дров попросил у Тинь дать ему на время электропилу, стоимостью 5200 руб., и электролобзик, стоимостью 3000 руб., обещая вернуть через неделю. Однако Рыжков, завершив работу и не намереваясь возвращать инструмент, продал их неизвестному лицу за 2000 руб.

1. Квалифицируйте действия Рыжкова.
2. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам данного деяния.

Тема 1.2. «Мошенничество как преднамеренный обман. Его разновидности и методы»

Задача № 1

Лавров под предлогом установки антивирусной программы попросил у Мининой ноутбук. Минина, будучи введённой в заблуждение и не подозревая об умысле Лаврова, передала ему принадлежащий ей ноутбук для установки компьютерных программ. После этого Лавров похитил указанное имущество, скрывшись с места происшествия, причинив Мининой материальный ущерб в размере 23000 руб.

1. Квалифицируйте действия Лаврова.
2. Дайте характеристику объективным признакам данного деяния.

Задача № 2

Слоков и Волхин пришли в магазин, принадлежащий Разиной, где из корыстных побуждений с целью хищения попросили для проведения ремонтных работ в аренду инструмент, заведомо не имея намерений его возвратить. Слоков заключил с Разиной договор аренды инструментов, принадлежащих ей. Затем указанный в договоре инструмент Слоков и Волхин погрузили в свою автомашину, вывезли из магазина и, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, распорядились по своему усмотрению. Своими действиями Слоков и Волхин причинили потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 139900 руб.

1. Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 3

Ваков с целью хищения автомобиля сказал Мирзоеву, что он купит у него автомобиль. При этом Ваков попросил Мирзоева передать ему транспортное средство, якобы для проведения технического осмотра, пообещав, что после осмотра заключит договор купли-продажи и передаст ему деньги в сумме 300000 руб., фактически не намереваясь этого делать.

Мирзоев, доверяя Вакову, считая, что свои обязательства по передаче денежных средств он исполнит после получения транспортного средства, передал лично Вакову принадлежащий ему автомобиль стоимостью 257400 руб. и документы на него. Ваков взял автомобиль и с места преступления скрылся.

1. Квалифицируйте действия Вакова.
2. Дайте характеристику объективным признакам данного деяния.

Раздел 2. «Криминологические вопросы мошенничества, его профилактика и предупреждение»

Тема 2.1 «Психология мошенничества».

Задача № 1

Сатин позвонил на номер ранее незнакомой ему Курги, представившись сотрудником банка. Он озвучил заведомо ложную информацию о заявке на списание со счёта её банковской карты денежных средств и сообщил Курге о том, что для отмены списания необходимо, следуя его инструкциям, осуществить операции с использованием банкомата. Курга, не подозревая о намерениях Сатина, сообщила остаток денежных средств на её счёте. Затем перевела их в сумме 38000 руб. на счёт банковской карты Сатина. Аналогичным способом Сатин похитил денежные средства ещё у 3-х граждан на суммы 20000, 50000 и 12000 руб.

1. Дайте юридическую оценку действиям Сатина.
2. Почему не дают радикального эффекта кампании по повышению финансовой грамотности населения, что необходимо улучшить или дополнить, особенно для помощи социально незащищенным категориям населения?

Задача № 2

Горюнов с целью хищения денежных средств отправил смссообщение на номер Палкиной с заведомо ложной информацией о списании денежных средств со счёта банковской карты и получения 60 информации по номеру телефона. Когда Палкина позвонила, то Горюнов представился ей сотрудником банка и подтвердил заведомо ложную информацию, изложенную в смс-сообщении. Сообщил, что для отмены списания денежных средств со счёта банковской карты необходимо пройти к банкомату. Палкина, введённая в заблуждение Горюновым, по его указанию перевела денежные средства со счёта своей банковской карты на счёт, подконтрольный Горюнову, в сумме 31000 руб.

1. Проведите уголовно-правовой анализ действий Горюнова.
2. Ответьте на вопрос: почему люди так легко попадают на удочку мошенников, несмотря на постоянные напоминания банков о бдительности, различные сообщения в прессе и на телевидении?

Задача № 3

Манькина обратилась к сотрудникам фирмы, где она работала, попросив их помочь ей собрать деньги для лечения её больного сына, нуждающегося в дорогостоящей операции. Было собрано 50000 руб., которые передали ей. Вскоре она уволилась. Как позднее было установлено, ребёнок её был здоров, а деньги она потратила на поездку в Турцию.

1. Совершила ли Манькина преступление?
2. Если совершила, то какие человеческие качества позволили совершить эту аферу?

Тема 2.2 «Криминологическая характеристика мошенничества»

Задача № 1

Ларин, находясь на рынке г. Липецка, обратился к Москалеву, у которого ранее похитил аппаратуру на сумму 24 тыс. рублей, и с целью получения денег сообщил ему, что за 8 тыс. рублей может вернуть похищенное у него ранее имущество, которое якобы передали ему для реализации другие лица. Он является только посредником. Поверив в обман, Москалев отдал Ларину 8 тысяч рублей, после чего тот возвратил ему большую часть похищенного.

Левобережным судом г. Липецка Ларин был осужден по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (за кражу аппаратуры из квартиры Москалева) и по ч.1 ст. 159 УК РФ (по факту перепродажи потерпевшему похищенного у него имущества).

1. Назовите и раскройте содержание объективных и субъективных признаков состава мошенничества.
2. Оцените правильность квалификации содеянного, учитывая, что в кассационной жалобе Ларин утверждал, что он при перепродаже похищенного корыстной цели не преследовал, дополнительного ущерба потерпевшему причинено не было (напротив сумма похищенного уменьшилась), а похищенное возвращено в неизменном виде.
3. Составьте криминологический портрет личности преступника.

Задача № 2

Иматов из некрологов в газетах устанавливал семьи, в которых умер кто-либо из родственников. После этого он писал письма «умершему» с просьбой вернуть взятую в долг небольшую сумму денег. Большинство родственников переводили ему деньги. Таким образом, на протяжении года Иматов получил 25 тыс. рублей.

1. Квалифицируйте действия Иматова.
2. Составьте криминологический портрет личности преступника.

Задача № 3

Студентка Гришина попросила у своей соседки по общежитию Аниной норковый берет, чтобы сходить на свидание. Вернувшись поздно вечером, Гришина сообщила Аниной, что при возвращении домой у нее с головы сорвал берет какой-то подросток и скрылся в неизвестном направлении. На самом деле Гришина передала берет своему знакомому Дурову, который обещал его продать, а деньги поделить.

1. Имеются ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо состава преступления?
2. Если имеются, составьте криминологический портрет личности преступника.

Тема 2.3. «Профилактика и предупреждение мошенничества».

Задача № 1

Тарабанов пришел в пункт проката велосипедов, где взял в прокат велосипед марки «Грач», создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств, произвел оплату за прокат велосипеда на одни сутки в сумме 450 рублей. На следующий день (как следовало из условий сделки) Тарабанов не вернул велосипед стоимостью 15000 рублей, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению.

1. Дайте квалификацию данного деяния.
2. Какие меры следует принять для профилактики и предупреждения преступления?

Задача № 2

25 февраля 2016 г. около 15 ч 20 мин Лушников пришел в квартиру, в которой проживает Пушкарева, и, представившись знакомым ее сына, попросил в долг у Пушкаревой 5000 руб., при этом не намереваясь возвращать долг. Пушкарева передала Лушникову принадлежавшие ей денежные средства в сумме 5000 руб. Обратив похищенное в свою пользу, Лушников скрылся, в дальнейшем деньгами распорядился по своему усмотрению. 2 марта 2016 г. около 19 ч Лушников пришел в квартиру, в которой проживает Удальцова, и представился знакомым ее внука, попросил в долг у Удальцовой 5000 руб., при этом не намереваясь возвращать долг. Удальцова передала Лушникову принадлежавшие ей денежные средства в сумме 5000 руб. Обратив похищенное в свою пользу, Лушников скрылся, в дальнейшем похищенным распорядился по своему усмотрению.

1. Квалифицируйте действия Лушникова.
2. Какие меры следует принять для профилактики и предупреждения преступления?

Задача № 3

Являясь единственным участником и директором хозяйственного общества «Столь» Стольников заключил договор поставки новых труб для строительства жилого многоквартирного дома с ООО «ЖилстройУют». Условия договора Стольниковым были выполнены в полном объеме, однако ООО «ЖилстройУют» потребовал возврата уплаченных денег в размере 2,5 млн рублей, объяснив свои требования тем, что Стольников осуществил поставку труб, ранее находившихся в употреблении.

1. Квалифицируйте действия Стольника. Определите размер причиненного ущерба.
2. Какие меры следует принять для профилактики и предупреждения преступления?

Критерии оценки:

30 балльная: каждая кейс-задача оценивается максимум в 3 балла.

3 - кейс-задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами дисциплины;

2 - кейс-задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией.

1 - кейс-задача решена, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.

0 - кейс-задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

Темы эссе

1. Мошенничество: основные понятия. Психологические и правовые характеристики мошенничества.
2. История изучения проблемы мошенничества в юридической и психологической науках.
3. Мошенничество: психологический анализ форм мошеннических обманов.
4. Информационно-психологическое воздействие мошенника.
5. Обязательные (повторяющиеся) компоненты организации мошеннических операций.
6. Психология мошеннических групп.
7. Психология мошенничества и особенности личности мошенника: характерные черты.
8. Психологические теории мошенничества.
9. Индивидуально-психологические особенности личности мошенника.
10. Психологические методы воздействия мошенника на жертв. Типология манипуляций.
11. Понятие активного и пассивного обмана.
12. Злоупотребление доверием как вид мошенничества.
13. Психологические приемы мошенников.
14. Характерологические особенности мошенников: психопатия и социопатия.
15. Психология лжи в структуре мошенничества.
16. Мой опыт общения с мошенниками.
17. Профилактика и предупреждение мошенничества.
18. Методы выявления мошенников.
19. Противостояние психологической манипуляции со стороны мошенников.
20. Психология обманываемого (жертвы мошенничества).
21. Типология личности потенциальной жертвы мошенничества. Виктимность.
22. Характерные психологические черты обманываемого.

23. Мотивы и комплекс установок жертвы мошенничества.
24. Анализ конкретной ситуации мошенничества и поведения обманываемого.
25. Основные типы поведения обманываемого.
26. Доверие как необходимый элемент мошенничества. Понятие доверия. Доверие как вера в порядочность другого человека. Доверие как готовность следовать правилам «игры», принятым в обществе.
27. Типичный портрет потерпевших. Гендерный аспект жертвы мошенничества.
28. Типы жертв мошенничества: добросовестные активные потерпевшие; неактивные добросовестные потерпевшие; неустойчивые потерпевшие; недобросовестные потерпевшие.
29. Психология выявления признаков мошенничества.
30. Внешние индикаторы поведения мошенника.

Критерии оценки:

Студент за семестр готовит одно эссе по предложенным темам. Максимальный балл – 30.

21-30 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки.

16-20 баллов – эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы. На высоком уровне выполнено оформление работы, использована программа Microsoft PowerPoint.

11-15 баллов – тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и нормативные правовые акты. Грамотное оформление.

6-10 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция.

1-5 баллов – тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению

0 баллов – выставляется обучающемуся, если материал не раскрывает тему, при ответе выявлено непонимание сущности излагаемого вопроса, неуверенность и неточность при ответах на вопросы. Работа имеет незаконченный, несамостоятельный характер, присутствует плагиат.

Тесты

Банк тестов (с различными типами) по разделам и/или по темам

- закрытые тесты с одним правильным ответом - необходимо выбрать из предложенных вариантов только один правильный ответ.
- закрытые тесты с двумя и более правильными ответами - необходимо выбрать не менее двух правильных ответов из предложенных вариантов.

Тема 1. Феномен обмана. Его виды

1. Какая форма мошенничества является наиболее распространённой?

- + Обман
- Злоупотребление мошенничеством
- Устный обман

2. Что такое обман?

- + сознательная дезинформация будущей жертвы
- + умышленное искажение действительного положения вещей
- преднамеренное введение жертвы в заблуждение относительно определённых обстоятельств и событий
- использование доверительных отношений, сложившихся между мошенником и жертвой

3. Что делают мошенники для того, чтобы завладеть чужим имуществом?

- входят в доверие
- + обманывают
- нервно курят
- пьют для храбрости

4. Теорией уголовного права и правоприменительной практикой были выработаны характерные признаки мошеннического обмана. К ним не относится:

- + спонтанность, случайность
- предоставление ложной, несоответствующей действительности информации или умолчание об истинных фактах
- ведение другого лица в заблуждение
- наличие определенной цели – передачи имущества или права на него потерпевшим или иным лицом виновному

5. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться

- полномочиям
- намерениям
- личности виновного
- + к любым обстоятельствам

6. Активный обман при мошенничестве заключается:

- + в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представления подложных документов
- в преднамеренном умолчании о юридически значимых обстоятельствах виновным, сообщить которые он был обязан
- + в преднамеренном искажении электронной информации об имуществе и правах на чужое имущество и т.п.
- в частичном умолчании виновным (недоговаривании) о юридически значимых обстоятельствах, сообщить которые он был обязан

7. Обман в диспозиции ст.159 УК РФ используется законодателем в качестве...

- + обязательного признака объективной стороны мошенничества
- обстоятельства, отягчающего наказание
- квалифицирующего признака состава преступления
- признака субъективной стороны, подчеркивающего умысел виновного
- признака, характеризующего специального субъекта преступления

8. Способами мошенничества являются:

- злоупотребление доверием, разбой
- нападение, разбой
- обман, нападение
- + обман, злоупотребление доверием

9. Укажите способ хищения присущий мошенничеству в сфере кредитования:

- + путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений
- путем обмана банковского работника или иного кредитора
- путем злоупотребления доверием
- путем присвоения и растраты

10. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход

- + американский ученый Эдвин Сатерленд
- известный шведский криминолог Бу Свенссон
- австрийский следователь и ученый Г. Грос
- ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

Тема 2. Мошенничество как преднамеренный обман. Его разновидности и методы

1. Предметом мошенничества могут быть ...

- + любое имущество
- только движимое имущество
- + право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение
- подложные документы
- действия имущественного характера

2. Субъект мошенничества —

- + физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
- лицо, достигшее возраста 18 лет.

- физическое вменяемое лицо, 14 лет.
- физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет.

3. Мошенничество - это...

- форма хищения по средствам насилия или убийства с целью завладения заведомо чужим имуществом
- одно из преступлений против личности, наносящее вред здоровью личности
- + одно из преступлений против собственности, одна из форм хищения, представляющая собой завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путём обмана или злоупотреблением доверием
- верный ответ не представлен

4. Мошенничество – это:

- причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения
- открытое хищение чужого имущества
- + хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
- присвоение и растрата чужого имущества

5. Финансовая пирамида – это?

- Социально-экономическая система, ориентированная на сбор денег с целью реставрации египетских пирамид.
- + Социально-экономическая система, основанная на способе обеспечения дохода участникам системы за счёт постоянного привлечения денежных средств.
- Любая социально-экономическая система, имеющая структуру треугольника
- Легальный финансовый инструмент.

6. Кому в мире принадлежала первая финансовая пирамида?

- + Ф. Понци
- Дж. Кейнс
- А. Гитлер
- В. Соловьёва

7. Первая финансовая пирамида в СССР называлась:

- "Властелина"
- + ОАО "МММ"
- "Хапер-инвест"
- "Пакс"

8. Хайп – это?

- + Высокодоходная инвестиционная программа, капитал которой формируется из средств пользователей сети Интернет
- Способ считывания информации об электронных платежах
- Кража денег с дебетовой карты, путем воровства паролей
- + Финансовый проект обреченный на крах

9. Что такое скимминг?

- Способ онлайн мошенничества
- Видеоигра
- + Установка на банкоматы считывателя данных карт
- + Взлом банкомата

10. В целях ст.159.2 УК РФ под иными социальными выплатами понимают:

- + все выплаты осуществляемые на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов
- + все выплаты не обусловленные предоставлением получающим выплату какого-либо имущества, выполнением им работ (оказанием услуг) (безвозмездные выплаты)
- выплаты по гражданско-правовым договорам
- налоговые возмещения, производимые в рамках налогового законодательства

Тема 3. Психология мошенничества

1. Какая черта является основной для мошенников?

- + способность быстро вживаться в любую роль, вести себя непринуждённо и естественно

- способность совершать дерзкие нападения и избегать уголовного наказания
- способность умело обращаться с холодным и огнестрельным оружием

2. Мошенничество – это сложное явление, которое помимо юридической квалификации имеет, по меньшей мере:

- свою динамическую структуру, состав лиц, их действия, взаимодействия и противодействия.
- идею или замысел, план (сценарий) мошеннического действия и цель.
- соответствующую технологию, т.е. само мошенничество предстает как процедура или ряд процедур, действий, совершаемых не только с помощью ловкости рук, но и с помощью высоких и дорогостоящих технологий, оборудования, сооружений и т.д.
- свою психологию, точнее, психологии вольно или невольно участвующих в мошенничестве лиц
- + все ответы правильные

3. Мошенническая психология базируется на:

- + вороватости человека
- + лживости человека
- деловитости человека
- бессовестности человека

4. Из каких основных человеческих качеств рождается мошенничество?

- легкоеверие
- чрезмерная доверчивость
- наивность
- + все перечисленные качества

5. Динамика преступности характеризует

- + "движение" преступности во времени
- факторы, влияющие на преступность
- количество рассмотренных судами уголовных дел
- "движение" латентных правонарушений

6. Человек, обеспечивающий себя средствами к существованию мошенничеством, относится к типу личности преступника

- насильственному
- + корыстному
- корыстно-насильственному
- игровому

7. Отличительными психологическими особенностями мошенников являются:

- + жажда наживы
- + более высокий уровень интеллекта
- эмоциональная лабильность
- импульсивность

8. Одной из форм психологической защиты является:

- обман
- + самообман
- злоупотребление доверием
- иллюзия обмана

9. Виды обмана:

- взаимный обман
- самообман
- иллюзия восприятия
- + все ответы верны

10. Система обмана, основанная на количестве объектов коммуникации:

- + "полярная"
- прагматическая
- мультиполярные
- биполярные
- униполярные

Тема 4. Криминологическая характеристика мошенничества

1. Виктимология мошенничества-это:

- + наука о жертве мошеннических посягательств
- наука о последствиях мошеннических посягательств
- наука о личности преступника
- наука о мерах борьбы с преступностью

2. Что с точки зрения представителей теории дифференциальной ассоциации лежит в основе обучения человека преступному поведению?

- врожденная склонность к восприятию негативных форм поведения
- привлекательность преступного поведения
- + образцы криминального поведения чаще попадают ему на глаза
- литературные источники

3. Преступник – это:

- + социально-психологическое свойство
- социально-ролевое свойство
- социально-демографическое свойство
- политическое свойство личности

4. Свойственна ли виктимности латентность?

- + да, свойственна
- нет, не свойственна, латентность связана только с преступностью
- все зависит от вида преступности
- все зависит от региона

5. Экономическая преступность изучается:

- общей частью криминологии
- + особенной частью криминологии
- социологией
- биологией

6. Назовите количественно-качественным показатель, характеризующий преступность

- причины
- состав
- условия
- + уровень, структура, динамика
- предпосылки

7. Материальное благополучие общества:

- + повышает уровень преступности
- снижает уровень преступности
- никак не влияет на преступность
- частично снижает преступность

8. Причинами преступления могут быть:

- + объективные условия
- + субъективные факторы
- мировоззрение индивида
- субъективные факторы и мировоззрение индивида

9. Представители каких профессий обладают наибольшей виктимностью?

- учителя
- работники торговли
- + сотрудники правоохранительных органов
- мошенники

10. Мошенничество является:

- + городским видом преступности
- сельским видом преступности
- + видом корыстной преступности

- все ответы правильные

Тема 5. Профилактика и предупреждение мошенничества

1. В чем заключается реальность как основное требование эффективности индивидуального предупреждения мошенничества?

- + В объективном соответствии мер воздействия возможностям их применения на практике
- В своевременности выявления и принятия к правонарушителю мер воздействия
- В последовательном нарастании или убывании интенсивности воздействия на правонарушителя в зависимости от результатов

2. Кем может осуществляться официальный социальный контроль?

- + уполномоченными общественными организациями
- семьей
- общественным мнением
- профсоюзной организацией

3. Что такое криминологический прогноз?

- + оценка будущего состояния преступности
- создание систем учетов преступности
- планирование деятельности по борьбе с преступностью
- оценка состояния преступности за год

4. Криминологически значимые признаки преступления это:

- свойства личности преступника
- мотив и цель преступления
- свойства личности потерпевшего
- + все ответы верны

5. Данные, раскрывающие криминологическую ситуацию это:

- + статистика преступлений
- + сведения о социальных условиях (обстановка) преступления (социально-политическая; социально-экономическая)
- + время
- + география

6. Признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений

- причины преступлений
- последствия преступлений
- механизм преступления
- обстоятельства, способствующие преступлениям
- + все перечисленные признаки

7. Случайные мошенники это:

- + лица, впервые совершившие преступление под влиянием обстоятельств или других лиц
- лица, ранее судимые за мошенничество и другие преступления, в том числе рецидивисты, не имеющие постоянного источника дохода
- граждане, обычно не судимые, совершающие «продолжаемое мошенничество», состоящее в получении каких-либо материальных благ
- лица, образ жизни которых связан с систематическим совершением этого вида преступлений

8. К особенностям преступника занимающегося совершением мошенничества относят:

- + адаптивность и гибкость
- дар убеждения
- + пониженная тревожность
- умение планировать, обдумывать все до мелочей

9. В зависимости от объекта преступного посягательства и способа мошеннических действий выделяют следующие основные направления предупредительного воздействия организованных форм мошенничества:

- меры по предупреждению организованного общеуголовного мошенничества, совершаемого в отношении граждан

- меры по предупреждению организованного мошенничества, совершаемого с использованием телефонной связи
- меры по предупреждению организованного мошенничества в сфере кредитования
- меры по предупреждению организованного мошенничества, сопряженного с посягательством на право собственности на жилое помещение
- + все ответы верны

10. Объектами специально-криминологического предупреждения преступности несовершеннолетних являются:

- причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних
- личность несовершеннолетнего преступника
- причины и условия конкретного преступления; группы несовершеннолетних с антиобщественным образом жизни; преступные группировки
- + все перечисленные варианты

Инструкция по выполнению

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов из предложенных вариантов ответов. На решение одного теста дается 2 минуты.

Критерии оценки:

Максимальный балл – 10 баллов

8-10 баллов	Выставляется, если обучающийся ответил правильно на 84-100% заданий теста
5-7 баллов	Выставляется, если обучающийся ответил правильно на 67-83% заданий
2-4 баллов	Выставляется, если обучающийся ответил правильно на 50-66% заданий
0-1 баллов	Выставляется, если обучающийся ответил правильно на 0-49% заданий

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации. На зачете преподаватель может задать обучающемуся дополнительные вопросы. Зачет проводится преподавателем при наличии ведомости и зачетной книжки обучающегося. В ведомости и зачетной книжке обучающегося проставляются результаты промежуточной аттестации каждого обучающегося. В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию в ведомости делается запись «не явился», допускается сокращение записи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

Проведение обучения в форме лекций имеет своей целью развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, обеспечение студентов теоретическими знаниями, сформирование ориентиров для самостоятельной работы над дисциплиной. На лекционных занятиях рассматриваются вопросы теории уголовно-исполнительного права, российское уголовное законодательство, даются рекомендации обучаемым для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям курса.

В ходе практических занятий рассматриваются наиболее важные, существенные, сложные вопросы, которые трудно усваиваются студентами при изучении дисциплины. Углубляются и закрепляются приобретенные ими знания, развиваются навыки применения правовых норм для решения поставленных задач.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- освоить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все поставленные вопросы;

По согласованию с преподавателем обучаемый может подготовить одно эссе по предложенным им темам. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов над курсом организована в форме: самостоятельной (домашней) работы, логически продолжающей аудиторные занятия по заданию преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений; самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие самостоятельности мышления. Предусмотрены самостоятельные работы текущего и опережающего характера; самоконтроль.

Этапы выполнения заданий самостоятельной работы:

- определение целей самостоятельной работы;
- конкретизация поставленной задачи;
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи;
- выбор путей и средств для решения поставленной задачи;
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи;
- реализация программы выполнения самостоятельной работы;
- самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, их корректировка;
- определение причин и устранение выявленных ошибок.

Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных занятий.

1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

1.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется возможным;
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, которыми располагает учебное заведение.
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованы.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, положение о написании письменных работ.

2.1. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

2.2. Методические указания по написанию эссе.

Требования, предъявляемые к эссе:

1. Объем эссе не должен превышать 5-8 страниц. Печать производится через 1,5 интервала, размер шрифта 14 (Times New Roman), с выравниванием по ширине. Левое поле листа 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 20 мм. Текст оформляется абзацами с отступом 1,25 см.

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия авторской позиции, идеи.

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.

Структура эссе.

Эссе состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении выделяют главную проблему, которую нужно раскрыть, и решить, каким образом эта проблема будет проанализирована.

В основной части целесообразно выстраивать систему аргументации на основе глубокой проработки темы и доказательств, обосновывающих высказанные утверждения. Следует выдвигать новые идеи по одной, в логической последовательности, которая даст возможность читателю проследить направление рассуждений. Эссе считается малой формой письменных работ, поэтому не принято делить основную часть на отдельные главы. Вместе с тем для удобства изложения и ясности логики аргументации основное содержание подразделяется на абзацы.

В заключении дается обобщение выдвинутых идей и освещаются ключевые моменты главной части работы. Как правило, заключение составляется в соответствии с названием работы. Также здесь можно указать направления дальнейшего исследования и изучения проблемы.