

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 30.10.2023 12:01:18  
Уникальный программный ключ:  
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет  
Кафедра

*Экономический*  
*Экономической теории и анализа*

**Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)**

дисциплина ***Б1.В.ДВ.06.01 Экономико-правовые методы предупреждения экономической преступности***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специальность

***38.05.01***

***Экономическая безопасность***

код

наименование специальности

Программа

***Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности***

Форма обучения

***Очная***

Для поступивших на обучение в

***2022 г.***

Стерлитамак 2023

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций**

| <b>Формируемая компетенция (с указанием кода)</b>  | <b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>  | <b>Результаты обучения по дисциплине (модулю)</b>  |
|--|--|--|
| <p>ПК-2. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации</p> | <p>ПК-2.1. Использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности.</p>                  | <p>Обучающийся должен:<br/>Знать: основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности;<br/>Уметь: использовать основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности;<br/>Владеть: основами законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности.</p> |
|  | <p>ПК-2.2. Применяет правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.</p> | <p>Обучающийся должен:<br/>Знать: правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации;<br/>Уметь: применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>терроризма в организации;<br/> Владеть: правовыми нормами и требованиями при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.</p>  |
|  | <p>ПК-2.3. Осуществляет экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.</p> | <p>Обучающийся должен:<br/> Знать: осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов;<br/> Уметь: осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов;<br/> Владеть: экономическими расчетами и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.</p> |

## 2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

формирование у обучающихся современных фундаментальных теоретических знаний в сфере противодействия нарушениям экономической безопасности о применении правовых норм, предусматривающих санкции за преступления в сфере экономики.

Дисциплина реализуется в рамках как "Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Дисциплины по выбору 61.В.ДВ.6." Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: "Правовые основы обеспечения экономической безопасности", "Теневая экономика и экономическая безопасность", "Основы квалификации экономических преступлений", "Правовые основы национальной системы по противодействию легализации преступных доходов" и др.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 акад. ч.

| Объем дисциплины   | Всего часов          |
|--|----------------------|
|  | Очная форма обучения |
| Общая трудоемкость дисциплины                            | 144                  |
| Учебных часов на контактную работу с преподавателем:     |                      |
| лекций   | 24                   |
| практических (семинарских)                               | 40                   |
| другие формы контактной работы (ФКР)                     | 0,2                  |
| Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):     |                      |
| дифференцированный зачет                                 |                      |
| Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) | 79,8                 |

| Формы контроля           | Семестры |
|--------------------------|----------|
| дифференцированный зачет | 9        |

## 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

### 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

| № п/п | Наименование раздела / темы дисциплины | Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) |    |
|-------|--|---|----|
|       |  | Контактная работа с преподавателем  | СР |

|          |   |            |               |            |             |
|----------|---|------------|---------------|------------|-------------|
|          |   | <b>Лек</b> | <b>Пр/Сем</b> | <b>Лаб</b> |             |
| <b>1</b> | <b>Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности</b>  | <b>8</b>   | <b>12</b>     | <b>0</b>   | <b>24</b>   |
| 1.1      | Тема 1. Понятие и условия экономической преступности  | 4          | 6             | 0          | 12          |
| 1.2      | Тема 2. Понятие, уровни и виды предупреждения преступности  | 4          | 6             | 0          | 12          |
| <b>2</b> | <b>Методические и правовые основы предупреждения правонарушений в сфере экономики</b>   | <b>16</b>  | <b>28</b>     | <b>0</b>   | <b>55,8</b> |
| 2.1      | Тема 3. Субъекты предупреждения экономической преступности  | 4          | 6             | 0          | 12          |
| 2.2      | Тема 4. Методы общесоциального, общего (микросредового), группового и индивидуального предупреждения экономической преступности | 4          | 8             | 0          | 16          |
| 2.3      | Тема 5. Организация предупреждения экономической преступности правоохранительными органами                                      | 4          | 8             | 0          | 15,8        |
| 2.4      | Тема 6. Криминологическое прогнозирование и планирование как основа предупреждения экономической преступности                   | 4          | 6             | 0          | 12          |
|          | <b>Итого</b>  | <b>24</b>  | <b>40</b>     | <b>0</b>   | <b>79,8</b> |

#### 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс практических/семинарских занятий

| №        | Наименование раздела / темы дисциплины   | Содержание   |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | <b>Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности</b> |  |
| 1.1      | Тема 1. Понятие и условия экономической преступности                               | <p>Основополагающие идеи уголовной политики в обеспечении экономической безопасности России. Уголовно-правовые нормы преступлений в сфере экономики. Реализация уголовной политики в сфере экономической безопасности России. Уголовная ответственность. Понятие предупреждения правонарушений. Общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Природа и тенденции развития экономических правонарушений. Экономические правонарушения как база организованной преступности. Правила расчета финансово-экономических показателей деятельности коммерческих организаций с целью определения экономических правонарушений.</p> |
| 1.2      | Тема 2. Понятие, уровни и виды   | Структура и состав экономических   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | предупреждения преступности   | <p>правонарушений. Правонарушения в сфере налогообложения. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. Ложное и преднамеренное банкротство. Правонарушения в бюджетной сфере. Другие правонарушения в сфере экономики.</p> <p>Преступления против собственности.</p> <p>Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций.</p>  |
| <b>2</b> | <b>Методические и правовые основы предупреждения правонарушений в сфере экономики</b>   |  |
| 2.1      | Тема 3. Субъекты предупреждения экономической преступности  | <p>Основные понятия профилактики экономических преступлений. Способы и методы выявления и предотвращения правонарушений в сфере экономики. Основы общесоциального предупреждения экономических преступлений в условиях рыночной трансформации экономики России.</p> <p>Теоретические и правовые основы профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Специальное предупреждение экономических преступлений как функция органов внутренних дел. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.</p> <p>Ошибки в квалификации преступлений в сфере экономики, совершаемые в правоприменительной практике.</p> |
| 2.2      | Тема 4. Методы общесоциального, общего (микросредового), группового и индивидуального предупреждения экономической преступности | <p>Предупреждение административных правонарушений в сфере экономической деятельности. Профилактика экономических преступлений (международно-правовой и зарубежный опыт). Организация внутреннего контроля за соблюдением государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.</p>   |
| 2.3      | Тема 5. Организация предупреждения экономической преступности правоохранительными органами                                      | <p>Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы.</p> <p>Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Планирование противодействия коррупции. Законодательство в области противодействия коррупции. Антикоррупционная программа. Меры по</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | профилактике и борьбе с коррупцией. Отечественный и зарубежный опыт борьбы с коррупцией.  |
| 2.4 | Тема 6. Криминологическое прогнозирование и планирование как основа предупреждения экономической преступности | Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Расследование налоговых преступлений. Расследование криминальных банкротств. Определение угроз от совершенных экономических правонарушений. Ранжирование правонарушений по вероятности реализации и величине ущерба. |

Курс лекционных занятий

| №        | Наименование раздела / темы дисциплины   | Содержание  |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности</b> |   |
| 1.1      | Тема 1. Понятие и условия экономической преступности                               | <p>Понятие и условия экономической преступности</p> <p>Понятие преступности в отечественной криминологии. Дефиниции "экономическая преступность" и "преступность в сфере экономики", как криминальное явление. Отличия экономической преступности от корыстной преступности.</p> <p>Понятия и структура экономической преступности. Характерные признаки экономической преступности.</p> <p>Криминологическая характеристика - как совокупность данных об определенном виде преступлений либо конкретном особо опасном деянии, используемых для их предупреждения. Причины и условия экономической преступности. Основные факторы, способствующие внедрению организованных преступных формирований в экономическую сферу регионов и их виды. Уровни функционирования факторов преступности.</p> |
| 1.2      | Тема 2. Понятие, уровни и виды предупреждения преступности                         | <p>"Предупреждение", "профилактика", "предотвращение", "пресечение" и иные понятия, обозначающие недопущение преступлений. Общесоциальная и специально криминологическая профилактика; общесоциальная, групповая и индивидуальная профилактика; общесоциальная и лично - микросредовая профилактика - различные позиции на уровни профилактики. Виды предупреждения преступности. Общее предупреждение как основной способ воздействия на преступность. Специальное предупреждение</p>  |

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          |   | преступлений.   |
| <b>2</b> | <b>Методические и правовые основы предупреждения правонарушений в сфере экономики</b>   |   |
| 2.1      | Тема 3. Субъекты предупреждения экономической преступности  | Понятие субъекта предупреждения экономической преступности. Классификации субъектов профилактики преступлений в криминологической литературе. Классификация субъектов профилактики преступлений в криминологической литературе в зависимости от профессионализма субъектов и их принадлежности к государственным, муниципальным организациям.   |
| 2.2      | Тема 4. Методы общесоциального, общего (микросредового), группового и индивидуального предупреждения экономической преступности | Предупреждение, воздействие, реагирование - позиции на предмет криминологии. Методы воздействия на преступность: борьба, война, организация, компромисс, управление, профилактика и иные. Методы общей или микросредовой профилактики преступлений. Методы выявления и устранения, нейтрализации внешних условий преступлений, их разнообразие, практика применения. Понятие групповой профилактики преступности. Направления, типы, методы групповой профилактики преступности. Внутригрупповая, межгрупповая, коллективная, массовая профилактика (предупреждение) преступлений, их содержание. Понятие индивидуальной профилактики (предупреждения) преступности. Методы выявления лиц с отклоняющимся поведением, их учета, контроля, изучения, воздействия: содержание и разнообразие. |
| 2.3      | Тема 5. Организация предупреждения экономической преступности правоохранительными органами                                      | Понятие и содержание организации предупреждения преступности: содержание организации; цель и задачи; система, как внутренняя, так и внешняя организация; информационное обеспечение; прогнозирование и программирование; расстановка сил и средств; взаимодействие, координация, контроль; методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. Информационное обеспечение предупреждения преступлений: источники криминологической информации, требования, предъявляемые к ней. Организация предупреждения преступности сотрудниками органов внутренних дел. Структура и компетенция деятельности различных служб  |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Информационное обеспечение процесса предупреждения преступности. Обеспечение процесса взаимодействия различных служб органов внутренних дел по предупреждению преступности. Организация предупреждения преступности органами прокуратуры. Структура и компетенция деятельности органов прокуратуры по предупреждению преступлений. Информационное обеспечение процесса предупреждения преступлений. Обеспечение процесса взаимодействия органов прокуратуры по предупреждению преступности. Организация предупреждения преступности судебными органами. Организация предупреждения преступлений следователями, органами уголовной юстиции и иными правоохранительными органами.</p> |
| 2.4 | <p>Тема 6. Криминологическое прогнозирование и планирование как основа предупреждения экономической преступности</p> | <p>Понятие и виды криминологического прогнозирования. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное прогнозирование преступности, их отличительные признаки. Иные виды криминологического прогнозирования. Методы криминологического прогнозирования: экстраполирования, экспертных оценок, математического моделирования, иные методы. Криминологическое планирование и программирование: сходство и различия. Виды криминологического планирования и программирования: текущее и перспективное, иные виды. Методы криминологического планирования и программирования: балансовый метод, программно-целевой, иные методы.</p>   |