

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 12:06:23
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

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

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономической теории и анализа

Рабочая программа 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

Заочная

Для поступивших на обучение в
2022 г.

Разработчик (составитель)

доктор экономических наук, профессор кафедры

Бирюков А. Н.

ученая степень, должность, ФИО

Стерлитамак 2023

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	3
2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	5
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	5
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	5
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	5
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)	6
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	10
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	10
6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	11
6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	12
7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	12

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

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<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: Знать: основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Уметь: использовать основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; 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: 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; 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; 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: 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; 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; 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, 6 курсах в 10, 11 семестрах

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 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	8
практических (семинарских)	14
другие формы контактной работы (ФКР)	0,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	3,8
дифференцированный зачет	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	118

Формы контроля	Семестры
дифференцированный зачет	11

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
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
1	Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2	4	0	40
1.1	Тема 1. Понятие и условия экономической преступности	2	2	0	20
1.2	Тема 2. Понятие, уровни и виды предупреждения преступности	0	2	0	20
2	Методические и правовые основы предупреждения правонарушений в сфере экономики	6	10	0	78
2.1	Тема 3. Субъекты предупреждения экономической преступности	2	2	0	20
2.2	Тема 4. Методы общесоциального, общего (микросредового), группового и индивидуального предупреждения экономической преступности	2	4	0	20
2.3	Тема 5. Организация предупреждения экономической преступности правоохранительными органами	2	2	0	19
2.4	Тема 6. Криминологическое прогнозирование и планирование как основа предупреждения экономической преступности	0	2	0	19
	Итого	8	14	0	118

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности	
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</p>

		преступности. Основные факторы, способствующие внедрению организованных преступных формирований в экономическую сферу регионов и их виды. Уровни функционирования факторов преступности.
2	Методические и правовые основы предупреждения правонарушений в сфере экономики	
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 органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Информационное обеспечение

	<p>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>
--	---

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности	
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. 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 предупреждения преступности	<p>Структура и состав экономических правонарушений. Правонарушения в сфере налогообложения. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. Ложное и преднамеренное банкротство. Правонарушения в бюджетной сфере. Другие правонарушения в сфере экономики. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций.</p>

2	Методические и правовые основы предупреждения правонарушений в сфере экономики	
2.1	Тема 3. Субъекты предупреждения экономической преступности	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. 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. Ошибки в квалификации преступлений в сфере экономики, совершаемые в правоприменительной практике.
2.2	Тема 4. Методы общесоциального, общего (микросредового), группового и индивидуального предупреждения экономической преступности	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.
2.3	Тема 5. Организация предупреждения экономической преступности правоохранительными органами	Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы. Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности. Планирование противодействия коррупции. Законодательство в области противодействия коррупции. Антикоррупционная программа. Меры по 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.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Обсуждение состояния экономико-правовых методов предупреждения экономической преступности. Форма интерактивного взаимодействия – дискуссия. Подготовительная работа и регламент мероприятия: Группа из 4 студентов (по 2 человека на каждую подсистему) готовят выступления (приветствуются электронные презентации) с характеристиками состояния экономико-правовых методов предупреждения экономической преступности. Особое внимание уделяется отражению динамики изменений параметров подсистем (тренды, ряды в виде диаграмм и таблиц). На занятии идет выступление пар подготовленных участников как оппонентов. Они дополняют выступления друг друга. Остальные студенты также задают вопросы выступающим. В конце занятия преподаватель подводит итоги дискуссии. Время проведения – «пара» – 90 мин (45 мин + 45 мин).

Перечень тем для проведения групповой дискуссии:

1. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних.
2. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности.
3. Предупреждение преступности административно-правовыми средствами.
4. Предупреждение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства в России.
5. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности.
6. Предупреждение преступности в высокоразвитых зарубежных странах.
7. Предупреждение женской преступности.
8. Предупреждение преступности в Вооруженных Силах РФ в современных условиях.
9. Общесоциальное предупреждение преступности: миф или реальность?
10. Предупреждение преступности в сфере оборота недвижимости.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная учебная литература:

1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768-038-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/939009> (дата обращения: 05.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Криминология : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. - ISBN 978-5-91768-819-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1877345> (дата обращения: 05.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
3. Клейменов, М. П. Криминология : учебник / М.П. Клейменов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. - ISBN 978-5-91768-857-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1446479> (дата обращения: 05.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная учебная литература:

1. Эминов, В. Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ : монография / В.Е. Эминов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 128 с. - ISBN 978-5-91768-176-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1841681> (дата обращения: 05.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Алексеева, А. П. "Противодействие" преступности и его отличие от других смежных понятий / А. П. Алексеева. - Текст : электронный // Znanium.com. - 2017. - №1-12. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/851050> (дата обращения: 05.05.2022)
3. Дриль, Д. А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с нею : монография / Д. А. Дриль ; сост. и предисл. В. С. Овчинского. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — VI, 770 с. — (Библиотека криминолога). - ISBN 5-16-002683-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1818641> (дата обращения: 05.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
4. Соктоев, З. Б. Причинность и объективная сторона преступления : монография / З.Б. Соктоев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. - ISBN 978-5-91768-606-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1240963> (дата обращения: 05.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

6.2. Перечень электронных библиотечных систем, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№ п/п	Наименование документа с указанием реквизитов
1	Договор на доступ к ЭБС ZNANIUM.COM между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Знаниум» № 3/22-эбс от 05.07.2022
2	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между БашГУ в лице директора СФ БашГУ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/22-эбс от 04.03.2022
3	Договор на доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 223-950 от 05.09.2022
4	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-948 от 05.09.2022
5	Договор на доступ к ЭБС «Лань» между БашГУ и издательством «Лань» № 223-949 от 05.09.2022
6	Соглашение о сотрудничестве между БашГУ и издательством «Лань» № 5 от 05.09.2022
7	ЭБС «ЭБ БашГУ», бессрочный договор между БашГУ и ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 г.
8	Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 223-796 от 27.07.2022
9	Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ между БашГУ в лице директора СФ БашГУ с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438-П от 11.06.2019
10	Договор на доступ к ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (полная коллекция) между УУНиТ в лице директора СФ УУНиТ и ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» № 1/23-эбс от 03.03.2023

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)

№ п/п	Адрес (URL)	Описание страницы
1	http://www.nationalsecurity.ru/	Образовательный проект о национальной безопасности
2	https://ach.gov.ru/	Счетная палата Российской Федерации
3	http://government.ru/rugovclassifier/section/2297/	Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Раздел:

		Безопасность и противодействие угрозам
4	https://companies.rbc.ru/	УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ, КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5	https://www.nalog.gov.ru/rn77/	Федеральная налоговая служба
6	https://roskazna.gov.ru/	Федеральное казначейство
7	http://government.ru/department/89/events/	Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
8	http://government.ru/rugovclassifier/section/2488/	Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Раздел: Право и юстиция
9	http://econbez.ru/	Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность»
10	https://rosstat.gov.ru/statistic	Федеральная служба государственной статистики Раздел: «Официальная статистика»
11	http://www.nationalsecurity.ru	Национальная и государственная безопасность Российской Федерации по проблемам национальной и экономической безопасности

6.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование программного обеспечения
Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 200 / ООО «Общество информационных технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009
Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc - 137 / ЗАО «СофтЛайн Трейд». Государственный контракт от 18.03.2008
Windows XP - Лицензионное соглашение MSDN. Государственный контракт №9 от 18.03.2008 г. ЗАО «СофтЛайн»
Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 200 /Лицензионный договор №04297 от 9.04.2012
Консультант Плюс Юрист Центр права "Респект". Договор № 3-19 от 09.01.2019г

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Тип учебной аудитории	Оснащенность учебной аудитории
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, центр (класс) деловых игр	учебная мебель, доска мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия
Читальный зал, помещение для самостоятельной работы	учебная мебель, персональные компьютеры, учебно-наглядные пособия
лаборатория экономических исследований и	учебная мебель, доска, учебно-

разработок	наглядные пособия, персональные компьютеры
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации	учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия