

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 09.04.2025 12:13:12
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Факультет таможенного администрирования и безопасности
Кафедра безопасности**

УТВЕРЖДЕНА

Решением методической комиссии по
специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» СЗИУ РАНХиГС
Протокол № 1 от 26 августа 2019
С изменениями Протокол №5 от 27 апреля
2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Основы противодействия экономическим преступлениям

по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность»
(код, наименование специальности)

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация: экономист

Формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2020

Санкт-Петербург, 2019 г.

Автор—составитель:

кандидат технических наук,
доцент кафедры безопасности

А. В. Матвеев

И.О. Заведующий кафедрой
безопасности

кандидат экономических наук, доцент

Т.Н. Тарасова

СОДЕРЖАНИЕ

- 1** Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
- 2** Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.
- 3** Содержание и структура дисциплины.
- 4** Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.
- 5** Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
- 6** Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
- 7** Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина «Основы противодействия экономическим преступлениям» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК-ОС4.1 ОПК ОС-4.2	Способен использовать закономерности и методы экономико-правовой науки. Способен решать профессиональные задачи.
ОПК ОС-5	Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование отраслей экономики	ОПК ОС-5.1 ОПК ОС-5.2	Способность применять нормативно-правовые акты в деятельности экономических субъектов. Способность решать профессиональные задачи.
ПСК-1	Способность подготавливать управленческие решения по вопросам экономической безопасности	ПСК 1.1. ПСК – 1.2	Способность использовать экономико-правовое обеспечение экономической безопасности в сфере экономики Способность использовать инструменты и механизмы экономической безопасности в сфере экономики

1.2. Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Организация и координация работ по соблюдению требований экономической безопасности в организации; разработка и внедрение организационных, технологических и технических мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации	ОПК ОС-4	На уровне <i>знаний</i>: - основных закономерностей и методов экономико-правовой науки; - профессиональных задач и области профессиональной деятельности; - применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности; - экономико-юридической специфики решения профессиональных задач; - основных понятий профессиональной деятельности. На уровне <i>умений</i>: - использовать основные закономерности экономико-правовой науки в профессиональной деятельности; - использовать основные методы экономико-

		правовой науки в практической деятельности; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - понимать экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности; - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом. На уровне <i>навыков</i>: - использования методов и закономерностей экономико-правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.
Изучение основных нормативно-правовых документов, закономерностей, а также формирование способности квалифицированного их применения в конкретных ситуациях, возникающих в ходе деятельности экономических субъектов. Формирует экономический образ мышления, а также экономический подход к решению профессиональных задач. Узнает основные понятия, категории и принципы права, знакомится с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность субъектов различных отраслей экономики, а также узнает все многообразие способов их использования в практической деятельности. Формируется комплекс знаний для дальнейшего формирования и развития аналитических навыков в экономической сфере.	ОПК ОС-5	На уровне <i>знаний</i>: - основных понятий, категорий, принципов системы российского права; - основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов различных отраслей экономики; - применения нормативных правовых документов в деятельности экономических субъектов; - специфики применения норм права в различных отраслях экономики. На уровне <i>умений</i>: - оперировать понятиями и категориями системы российского права; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов; - использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в ходе деятельности экономических субъектов; - понимать специфику применения норм права в различных отраслях экономики. На уровне <i>навыков</i>: - свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом; - работы с нормативно-правовыми актами; - навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативно-правовых актов; - навыками анализа проблемных ситуаций, являющихся объектами профессиональной деятельности;

		- выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норм права; - экономического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.
Использования экономико-правовое обеспечения, инструментов и механизмов экономической безопасности в сфере экономики. Формирует аналитический подход к экономико-правовому обеспечению экономической безопасности выявлению угроз. Формируется комплекс знаний для дальнейшего формирования и развития аналитических навыков использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.	ПСК-1	На уровне <i>знаний</i>: -способов выявления взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере экономики; - способов использования взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере экономики; На уровне <i>умений</i>: - использовать знания по выявлению взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере экономики; - использовать знания в сфере взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере экономики; На уровне <i>навыков</i>: - применения механизма выявления взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений; - применения механизма использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений.

2 Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часа.

Таблица 1

Очная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость, час
Общая трудоемкость	108
Контактная работа с преподавателем	36
Лекции	0
Практические занятия	36
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	72
Контроль	0
Формы текущего контроля	Доклад, круглый стол, устный опрос

Форма промежуточной аттестации	Зачет
--------------------------------	-------

Заочная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость, час
Общая трудоемкость	108
Контактная работа с преподавателем	10
Лекции	4
Практические занятия	6
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа	94
Контроль	4
Формы текущего контроля	Доклад, круглый стол, устный опрос
Форма промежуточной аттестации	Зачет

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1), вариативная часть (Б1.В.02).

Дисциплина для очной и заочной форм обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час						Форма текущего контроля успеваемости , промежуточн ой аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Понятие, характеристика и классификация преступлений в сфере экономики				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 2	Основные черты и особенности преступлений против собственности				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 3	Понятие и признаки хищения чужого имущества.				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 4	Преступления против собственности, не связанные с хищением				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 5	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 6	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 7	Преступления против интересов в сфере банкротства				4		6	опрос, доклад, круглый стол

Тема 8	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции				4		4	опрос, доклад, круглый стол
Тема 9	Преступления в сфере финансовой деятельности				4		4	опрос, доклад, круглый стол
Тема 10	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 11	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Тема 12	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)				4		4	опрос, доклад, круглый стол
Тема 13	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях				2		6	опрос, доклад, круглый стол
Контроль		0						
Форма промежуточной аттестации								Зачет
Всего:		108			36		72	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час						Форма текущего контроля успеваемости , промежуточн ой аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Понятие, характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	7					7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 2	Основные черты и особенности преступлений против собственности	8			1		7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 3	Понятие и признаки хищения чужого имущества.	8			1		7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 4	Преступления против собственности, не связанные с хищением	8			1		7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 5	Понятие и особенности	8	1				7	опрос,

	преступлений в сфере экономической деятельности							доклад, круглый стол
Тема 6	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	8	1				7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 7	Преступления против интересов в сфере банкротства	8			1		7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 8	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	8			1		7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 9	Преступления в сфере финансовой деятельности	8			1		7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 10	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	7					7	опрос, доклад, круглый стол
Тема 11	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	8					8	опрос, доклад, круглый стол
Тема 12	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	9	1				8	опрос, доклад, круглый стол
Тема 13	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	9	1				8	опрос, доклад, круглый стол
Контроль		4						
Форма промежуточной аттестации								Зачет
Всего:		108	4		6		94	

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.

Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.

Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики как единого народно-хозяйственного комплекса страны.

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики. Основные черты и особенности преступлений против собственности (Гл. 21 УК), преступлений в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК) и преступлений против

интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК).

Тема 2. Основные черты и особенности преступлений против собственности

Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны, соотношение терминов «отношения собственности» и «имущественные отношения».

Формы и виды собственности.

Социальная обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству.

Тема 3. Понятие и признаки хищения чужого имущества

Понятие и признаки хищения чужого имущества, соотношение его с понятием похищения. Понятие чужого имущества и особенности определения имущественного вреда в уголовном праве.

Корысть как основной сущностный признак хищения.

Формы хищения, критерии их выделения в УК. Виды хищений. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

Кража. Понятие и признаки тайного хищения имущества. Виды кражи. Переход кражи в грабеж или разбой.

Мошенничество. Понятие и признаки мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от смежных посягательств и отграничение от гражданско-правовых деликтов.

Присвоение и растрата. Понятие вверенного имущества как предмета хищения. Использование служебного положения как специфический способ присвоения или растраты чужого имущества. Признаки субъекта присвоения и растраты.

Отличие присвоения или растраты от корыстного злоупотребления должностными полномочиями.

Грабеж. Понятие и признаки открытого хищения имущества. Виды грабежа. Отличие его от кражи и разбоя.

Разбой. Понятие и признаки разбоя. Особенности конструкции данного состава преступления.

Понятие насилия и угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья как обязательных признаков разбоя. Виды разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Культурные ценности как предмет хищения.

Проблема совмещения в одном составе преступления нескольких форм хищения, различающихся по характеру и степени общественной опасности, и их наказуемости. Конкуренция норм об ответственности за различные виды хищения.

Тема 4. Преступления против собственности не связанные с хищением

Понятие имущественных преступлений, лишённых корыстной мотивации.

Вымогательство. Понятие, признаки вымогательства и его место в системе преступлений против собственности. Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, отличие его от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 5. Понятие и особенности преступлений в сфере экономической

деятельности

Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Специфика наименования гл.22 УК РФ. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. Принципы современной экономики.

Проблемы видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности. Виды диспозиций норм уголовного права. Понятие бланкетности и виды бланкетных признаков.

Особенности использования бланкетных признаков в нормах гл. 22 УК РФ.

Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности. Законодательное описание интеллектуального момента умысла.

Осознание противоправности деяния как особенность умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Научные предложения о признании юридических лиц субъектами преступления. Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в сфере экономической деятельности.

Предложения по совершенствованию норм УК РФ в контексте регулирования субъектов преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Различные подходы к классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Положительные стороны и недостатки имеющихся классификаций преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 6. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Правовое регулирование регистрации сделок с землей. Соотношение между названием ст. 170 УК РФ и ее содержанием. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с налоговыми преступлениями. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

Понятие и порядок ведения единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту план территории (ст. 170.2 УК РФ). Порядок подготовки и оформления межевого плана, технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного участка или земельных участков, карты плана территории. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления.

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с другими преступлениями.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконная организация и проведение азартных игр. Понятие и правовое регулирование организации и проведения игр. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Проблемы квалификации. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие и правовое регулирование банковской деятельности. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для его образования (ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ). Понятие юридического лица и порядок его легального образования. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Проблемы квалификации преступлений, совершенных при помощи подставных лиц.

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

Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве много квартирных домов и (или иных объектов недвижимости) (ст. 200.3 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и преступления, связанные с банкротством

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Правовое регулирование кредитных отношений. Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.

Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, с преступлениями против собственности.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Правовое регулирование кредитных отношений и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 177 и 315 УК РФ.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.

Тема 8. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Основные положения законодательства о конкуренции и борьбе с монополизмом. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, с другими преступлениями. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие и правовое регулирование сделок. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Общая характеристика законодательства в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 9. Преступления в сфере финансовой деятельности

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

(ст. 185.1 УК РФ).

Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Общая характеристика Федеральной службы по финансовым рынкам. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Правовое регулирование денежного обращения и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Правовое регулирование оборота кредитных и расчетных карт и иных платежных документов. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 10. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Разграничение отдельных видов контрабанды. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

Общая характеристика законодательства, регулирующего внешнеторговую деятельность в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного назначения. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, от контрабанды.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны культурных ценностей. Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, от контрабанды.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, от контрабанды.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного. Причины криминализации.

Тема 11. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных

клейм (ст. 181 УК РФ). Правовое регулирование клеймения изделий из драгоценных металлов. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Правовое регулирование оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Общая характеристика законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Тема 12. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. Понятие и сущность вреда, причиняемого правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства преступлениями данной группы.

Злоупотребление полномочиями и его виды. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих

должностных обязанностей.

Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него.

Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа.

Мелкий коммерческий подкуп.

Посредничество в коммерческом подкупе.

4 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится устно в ДОТ/письменно с прокторингом/тестирование с прокторингом. Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с литературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ.

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины Б1.В.11 «Основы противодействия экономическим преступлениям» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 2. Основные черты и особенности преступлений против собственности	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 4. Преступления против собственности, не связанные с хищением.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 5. Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 6. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 7. Преступления против интересов в сфере банкротства.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 8. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 9. Преступления в сфере финансовой деятельности.	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 10. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеторговой деятельности (таможенные преступления).	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 11. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления).	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 12. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления).	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>
Тема 13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<i>опрос, доклад, круглый стол</i>

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций: критерием оценивания компетенции является положительный результат по оценочным средствам. Описание шкал оценивания находится в п. 4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

Типовые оценочные материалы:

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, доклад, круглый стол. Полный перечень находится на кафедре безопасности.

Примерные темы деловых игр и круглых столов

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Уголовная ответственность за контрабанду.
8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Незаконная банковская деятельность.
20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.

Примерные темы докладов:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.

Примерные вопросы для обсуждения на семинарах

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с

обманом.

11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступность в сфере экономической деятельности.
24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Регистрация незаконных сделок с землей.
30. Незаконное предпринимательство и его формы.
31. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
32. Незаконная банковская деятельность.
33. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
34. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
35. Незаконное получение кредита.
36. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
37. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
39. Незаконное использование товарного знака.
40. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
41. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
42. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
43. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
44. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
45. Манипулирование рынком.
46. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев

ценных бумаг.

47. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

48. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

49. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

50. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

51. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

52. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

53. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

54. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

55. Неправомерные действия при банкротстве.

56. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.

57. Фиктивное банкротство.

58. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

59. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 60. Неисполнение обязанностей налогового агента.

61. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

62. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

63. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

64. Злоупотребление полномочиями.

65. Коммерческий подкуп.

66. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

67. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

68. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Оценочные средства (формы текущего и промежуточного контроля)	Показатели оценки	Критерии оценки
Доклад	соблюдение регламента (15 мин.); характер источников (более трех источников); подача материала (презентация); ответы на вопросы (владение материалом).	Каждый критерий оценки доклада оценивается в 0,25 балла, максимум 1 балл за доклад. Допускается не более одного доклада в семестр, десяти докладов в год (всего до 10 баллов)
Устный опрос	Корректность и полнота ответов	Сложный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 10 баллов Правильный, но не

		аргументированный ответ – 5 баллов Неверный ответ – 0 баллов Обычный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 4 балла Правильный, но не аргументированный ответ – 2 балла Неверный ответ – 0 баллов. Простой вопрос: Правильный ответ – 1 балл; Неправильный ответ – 0 баллов
Выполнение проблемных заданий (круглый стол)	правильность решения; корректность выводов обоснованность решений	баллы начисляются от 1 до 3 в зависимости от сложности задачи/вопроса (не более 38 баллов за семестр)

Табл.

Оценочные средства (формы текущего и промежуточного контроля)	Показатели* оценки	Критерии** оценки
Зачет	Зачтено	Раскрыта сущность основных закономерностей экономико-правовой науки. Обосновано применение методов экономико-правовой науки в зависимости от конкретной ситуации.
	Не зачтено	Не раскрыта сущность основных закономерностей экономико-правовой науки. Не обосновано применение методов экономико-правовой науки в зависимости от конкретной ситуации.

Все задания, используемые для контроля компетенций, условно можно разделить на две группы:

- 1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (контрольная работа, тестирование);
- 2) задания, которые могут дополнять теоретические вопросы экзамена (практические задания, тестирование).

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

Процедура написания контрольной работы. Контрольная работа осуществляется на основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время написания от 30 до 45 минут.

Процедура зачета. Зачет проводится в форме контрольной работы. Контрольная работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время написания работы

6.1 Основная учебная литература:

1. Азарова Е.Г., Беляева О.А., Борзило Е.Ю. и др. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). Научно-практическое пособие. - М.: ИЗиСП, 2017. - 184 с.
2. Аксенов И.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие. - Томский политехнический университет; -2011,-144 с.
3. Варламова, А. Н. Правовое обеспечение развития конкуренции : учеб. пособие / А. Н. Варламова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. коммерческого права и основ правоведения. - М. : Статут, 2010. - 300 с. <http://www.iprbookshop.ru/28988.html>
4. Гранберг А.Г. и другие «Региональное развитие: опыт России и ЕС». - М.: «ЭКОНОМИКА», 2010.
5. Гриб В. В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в Российской Федерации Текст. : автореф. дис. . д-ра юрид. наук / В: В. Гриб. М., 2011.
6. Домаков В.В., Домаков И.В., Матвеев А.В., Матвеев В.В. Специфика несостоятельности (банкротства) при стабильной направленности хозяйствования (монография). СПб.: Изд-во «Стратегия будущего», 2018.
7. Матвеев А.В. Противодействие коррупции. Часть III. (учебно-методическое пособие в схемах): СПб.: Изд-во «Стратегия будущего», 2016. – 121 с.
8. Матвеев А.В. Противодействие коррупции. Часть II. (учебно-методическое пособие в схемах): СПб.: Изд-во «Стратегия будущего», 2016. – 142 с.
9. Матвеев А.В. Противодействие коррупции. Часть I. (учебно-методическое пособие в схемах): СПб.: Изд-во «Стратегия будущего», 2015. – 137 с.
10. Матвеев А.В., Правовое обеспечение экономической безопасности: Учебно-методическое пособие – СПб: «Стратегия будущего», 2019.
11. Матвеев А.В. Оценка эффективности обеспечения экономико-правовой безопасности предприятий (монография). СПб.: Изд-во «Стратегия будущего», 2018.
12. Павлов, П. В. Правовое обеспечение экономики : учеб. пособие / П. В. Павлов. - М. : Магистр [и др.], 2010. - 383 с
13. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : [учебник для образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. В. Румынина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 187 с.

6.2 Дополнительная учебная литература:

1. Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации : учебник / коллектив авторов ; под ред. В.М. Бозрова. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017.
2. Алексеевская Е.И. Оценка законности судебных решений. Научно-практическое пособие. — М.: "Юстицинформ", 2010.
3. Андреева Т.К. (ред.). Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постанетейными материалами судебной практики и комментариями. Статут, 2013. - 941 с.
4. Буянова Е.В. Арбитражный процесс. Курс лекций. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. - 284 с.
5. Гладких В.И. Квалификация преступлений в сфере экономики. Курс лекций. — М.: Юрлитинформ, 2014. — 430 с.
6. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека. Под ред. д. ю. н., проф. Л. М. Энтин. — 2-е изд., пересмотр, и доп. — М.: Норма, 2007. — 960 с.

7. Ефремов И.А. Судебная экспертиза (краткое научно-практическое пособие для адвокатов). М.: Юстиция, 2013.
8. Косаренко, Н. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального финансового контроля : учеб.-метод. комплекс : направление подгот. «Юриспруденция». Магистерская программа «Административное, финансовое право» / Н. Н. Косаренко ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 91 с.
9. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие для магистров : для студентов вузов, обучающихся по направлению 030501 (021100) «Юриспруденция», по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция», 030500 (521400) «Юриспруденция (бакалавр)», 030500 (521400) «Юриспруденция (магистр)» / А. А. Вологдин ; Всерос. акад. внеш. торговли. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 445 с.
10. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели / Л. Е. Востряков; Федер. гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования, Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т. - СПб. : Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. - 167 с.
11. Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика и упр.» / кол. авт.] ; под общ. ред. А. Г. Авшарова. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 524 с.
12. Кириченко С.В. Арбитражный процесс. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2018. - 164 с.
13. Левкевич, М. М. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и оценка эффективности : монография / М. М. Левкевич, Н. В. Рудлицкая. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 216 с.
14. Манойло, А. В. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны / А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролов. - 3-е изд., стер. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 541 с.
15. Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: Курс лекций. — Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012.
16. Никольская А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. - М.: РТА, 2011. - 216 с.
17. Печенкина, В. В. Государственная политика доходов: социальный и экономический аспекты : монография / В. В. Печенкина, Е. Н. Караева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Орловская регион. акад. гос. службы». - Орел : Изд-во ОРАГС, 2010. - 144 с.
18. Российская юридическая энциклопедия / под ред. Сухарева А.Я. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 1110 с.
19. Соловьев О.Г. Преступления в сфере экономической деятельности. Текст лекций. — Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2010. — 72 с.
20. Судебная система Российской Федерации: учеб. пособие / Т. Ю. Проскурина, Е. В. Марьина. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2016. – 48 с.
21. Тупчиенко, В. А. Государственная экономическая политика : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и упр.] / В.А. Тупчиенко. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 663 с.
22. Хохрякова, Э. А. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие для практических занятий / Э. А. Хохрякова. - Челябинск: [Цицеро], 2013. - 38 с.
23. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 446 с.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Описание системы оценивания

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 г. №168 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов (табл. 9)). Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета. Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине и является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную:

Расчет итоговой рейтинговой оценки:

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	А
86-95	отлично	В
71-85	хорошо	С
61-70	хорошо	Д
51-60	удовлетворительно	Е

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:

от 0 до 50 баллов	«не зачтено»
от 51 до 100 баллов	«зачтено»

6.4 Нормативные правовые акты

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст]. Заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). // Собрание законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [Текст]. Минск, 22 января 1993 года. (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472.
3. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности. Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года
4. Конвенция по охране промышленной собственности. Подписана в Париже 20 марта 1883 г.
5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ
6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за

- преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"
8. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
 9. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
 10. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
 11. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)
 12. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
 13. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ
 14. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
 15. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019)
 16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002.
 17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ 1994, - № 32. - Ст. 3301.
 18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ 1996, - № 5, ст. 410. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция) // "Собрание законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005,
 19. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ
 20. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ
 21. Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 20.06.1994, N 8, ст. 801.
 22. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215.
 23. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ" 08.05.2006, N 19, ст. 2060.
 24. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 17.06.2019)
 25. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
 26. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.06.2019)"О связи"
 27. Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности""
 28. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
 29. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
 30. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.
 31. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
 32. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст.

900.

33. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.
34. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации
35. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ
36. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
37. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"
38. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"
39. Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
40. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
41. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.
42. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1335.
43. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1336.
44. Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р// Российская газета. 2004. 7 окт.
45. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" //Российская газета. 2016. 6 дек.
46. Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 (ред. от 22.05.2015)"О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена"
47. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203"О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы""
48. Постановление Правительства РФ от 24.05.2010 N 365 (ред. от 02.02.2019)"О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов".
49. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. N 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» [Текст]. // Собрание законодательства РФ, 09.03.2009, N 10, ст. 1240.
50. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») [Текст]. // Собрание законодательства РФ, 08.03.2010, N 10, ст. 1084.

6.5 Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс] .
2. Официальный портал Совета Безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс].
3. Официальный портал Государственного совета Российской Федерации. [Электронный ресурс] .
4. Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система правовой информации) . [Электронный ресурс] .
5. Официальный портал Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс] .
6. Официальный портал Министерства внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс] ..
7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
8. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
9. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
10. Электронно-библиотечная система «Айбукс»
11. Электронная библиотека ИД «Гребенников»
12. East View Information Services, Inc. (Ист-Вью)
13. Энциклопедии и справочники компании Рубрикон
14. Polpred.com Обзор СМИ.
15. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.
16. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
17. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
18. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
19. Американское издательство Annual Reviews
20. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
21. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
22. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
23. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.
24. <http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/> - Вопросы управления
25. [www.nnir.ru /](http://www.nnir.ru/) - Российская национальная библиотека
26. [www.nns.ru /](http://www.nns.ru/) - Национальная электронная библиотека
27. [www.rsi.ru /](http://www.rsi.ru/) - Российская государственная библиотека
28. <http://www.uecs.ru/> - Управление экономическими системами
29. [www.biznes-karta.ru /](http://www.biznes-karta.ru/) - Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
30. [www. rbs.ru /](http://www.rbs.ru/) - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
31. [www.aport.ru /](http://www.aport.ru/) - Поисковая система
32. [www.busineslearning.ru /](http://www.busineslearning.ru/) - Система дистанционного бизнес образования
33. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
34. [http://www.consultant.ru/-](http://www.consultant.ru/)Консультант плюс
35. <http://www.garant.ru/> - Гарант

6.6 Иные источники

1. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.
2. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
3. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
4. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
5. Американское издательство Annual Reviews
6. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
7. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
8. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
9. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.

7 Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	Основы противодействия экономическим преступлениям	Тематические аудитории специальности «Экономическая безопасность», Компьютерные классы. Иные аудитории Факультета таможенного администрирования и безопасности (в соответствии с расписанием занятий), оснащенные средствами мультимедиа и досками Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, и другими техническими средствами и	Оснащены рабочими станциями ПК, средствами мультимедиа и досками. Звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие прослушивание материалов в формате MP3, WMA, а также просмотр видеоматериалов. Программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового материала, графических иллюстраций, презентаций.	Лицензионное соглашение с Microsoft Windows 10 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2020 Microsoft Office Professional 2016 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2020 СПС КонсультантПлюс 0372100052814 000062-0358818-01 от 16.12.2014 бессрочно ВЭД-Инфо, ВЭД-Алфавит, ВЭД-Платежи, ВЭД-Декларант расширенная версия, ВЭД-Контроль. Контракт 180117-С от 18.01.2017 – 1

		оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения		год
--	--	--	--	-----

Информационные справочные системы

1. <http://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu> - Электронная информационно-образовательная среда
2. http://nwipa.ru/cat/avesta_elcat.php - Автоматизированная информационная библиотечная система
3. <http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=5d27f7d7-ba85-44b2-9c74-d2a5fc97f07b%40sessionmgr102> – научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
4. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf> - электронно-библиотечная система БС Айбукс
5. <https://e.lanbook.com/> - электронно-библиотечная система Лань
6. <http://www.iprbookshop.ru/> - ЭБС IPRBooks
7. <https://grebennikon.ru/> - ЭБС ИД Гребенников
8. <https://biblio-online.ru/> - ЭБС Юрайт
9. <http://site.ebrary.com/lib/ranepa> - ЭБС Ebrary
10. https://dlib.eastview.com/;jsessionid=aaaQppOIFfNE9_8FcPeaw – ЭБС Российские журналы, статистика