

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 15.03.2024 20:08:44
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 от «26» августа 2019 г. №1
С изменениями Протокол №5 от 27 апреля
2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Судебная экономическая экспертиза

по специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»
(код, наименование специальности)

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-
сти»

Квалификация: экономист

Формы обучения: очная, заочная

Год набора - 2020

Санкт-Петербург, 2019 г.

Автор–составитель:
К. э. н., доцент

Е. В. Моисеева

И.О Заведующий кафедрой
безопасности
к.э.н, 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 «Судебная экономическая экспертиза» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-51	Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	ПК ОС-51.1	Способность выявлять взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
		ПК ОС-51.2	Способность использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	ПК ОС-52.1	Способность применять на практике методы выявления экономических и налоговых преступлений
		ПК ОС-52.2	Способность применять на практике методы документирования экономических и налоговых преступлений
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики

1.2. В результате освоения дисциплины «Экономическая и судебная экспертиза» у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>Выявление экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности, и принятие мер по их локализации и устранению</p>	<p>ПК ОС-51, ПК ОС-52: ПК ОС-54</p>	<p>на уровне <i>умений</i>: использование способов выявления взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики; применение способов использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики; использование знаний по выявлению взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики; использование методов выявления и документирования экономических и налоговых преступлений; использовать знания об экономических и налоговых преступлениях в базовых отраслях экономики; выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики;</p> <p>на уровне <i>навыков</i>: применение алгоритма выявления взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений; применение алгоритма использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений.</p>

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единиц или 72 академических часа. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)

Таблица 1

Вид работы	Трудоемкость, час
Общая трудоемкость	72/72
Контактная работа с преподавателем	54/14
Лекции	36/4
Практические занятия	36/6
Контрольная работа	-/4
Самостоятельная работа	-/58
Контроль	-/3
Формы текущего контроля	устный опрос
Форма промежуточной аттестации	Зачет

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1), обязательная часть (Б.15).

Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины:

- Психология
- Конституционное право России
- Кадровая безопасность
- Экономическая безопасность

Последующие (обеспечиваемые) дисциплины:

- Антикоррупционное законодательство и политика
- Стратегическое обеспечение экономической безопасности
- Уголовное право и уголовный процесс преступления в сфере экономики.

Дисциплина для очной формы обучения изучается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.

Дисциплина для заочной формы обучения изучается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://szu-de.ganepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

3 Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Проблемы экономики России в переходный период и факторы криминализации экономических отношений	12	3		6		3	О
Тема 2	Судебно-экономическая экспертиза в условиях рыночной экономики – криминологические аспекты	12	3		6		3	О
Тема 3	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Судебная экспертиза	12	3		6		3	О
Тема 4	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, и налоговые преступления, судебно-экономическая экспертиза	12	3		6		3	О
Тема 5	Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции	12	3		6		3	О
Тема 6	Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений	12	3		6		3	О
Контроль					9			
Форма промежуточной аттестации								Зачет
Всего:		72	18		36		18	

О – опрос

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Проблемы экономики России в переходный период и факторы криминализации экономических отношений	9					9	О
Тема 2	Судебно-экономическая экспертиза в условиях рыночной экономики – криминологические аспекты	11			1		10	О
Тема 3	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Судебная экспертиза	12	1		1		10	О
Тема 4	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, и налоговые преступления, судебно-экономическая экспертиза	17	1		2	4	10	О
Тема 5	Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции	13	1		2		10	О
Тема 6	Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений	10	1				9	О
Контроль					3			
Форма промежуточной аттестации								Зачет
Всего:		72	4		6	4	58	

Содержание учебной дисциплины

ТЕМА 1. Проблемы экономики России в переходный период и факторы криминализации экономических отношений

Место, роль и задачи изучения курса в рамках экономической теории и юридических дисциплин в системе высшего образования. Основные черты и особенности переходного периода, объективные и субъективные причины кризиса российской экономики. Причины и факторы криминализации экономических отношений, условия способствующие росту преступности в сфере экономики. Воздействие процесса криминализации общественной жизни на экономическое и социальное развитие страны. Эффективное государство и проблемы преодоления криминализации экономических отношений.

ТЕМА 2. Судебно-экономическая экспертиза в условиях рыночной экономики - криминологические аспекты

История исследований экономической преступности отечественными и западными учеными. Основные признаки и виды экономических преступлений. Обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений. Социология преступного поведения в экономике и сфере бизнеса. Основные подходы к определению категории «судебно-экономическая экспертиза»: уголовно-правовой, криминологический и социально-экономический подходы. Классификация экономических преступлений. Судебно-экономическая экспертиза и преступность в сфере экономики: общее и различия. Судебно-экономическая экспертиза и рыночные отношения. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.

Специфика детерминации и причинности экономической преступности. Уголовный кодекс Российской Федерации о преступлениях в сфере экономики

ТЕМА 3. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Судебная экспертиза

Особенности и механизм совершения экономических преступлений в сфере производства и их квалификация. Характеристика составов преступлений относящихся к сфере производства. Криминологическая характеристика экологических преступлений и особенности их совершения. Нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о труде, их характеристика. Преступность в сфере сельскохозяйственного производства. Масштабы распространения этих преступлений и нарушений в условиях становле-

ния рыночных отношений в России. Особенности борьбы с такими преступлениями и нарушениями. Судебно экономическая экспертиза

ТЕМА 4. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления, судебно экономическая экспертиза

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. Особенности преступлений, посягающих на финансово-кредитную систему в условиях рыночной экономики, новые способы их совершения. Основные признаки и виды хищений, мошенничества, совершаемые в финансово-кредитной системе. Использование служебного положения при мошенничествах, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Особенности совершения различных финансовых махинаций. Незаконная банковская деятельность. Незаконное получение кредита, уклонения от уплаты кредитной задолженности. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Злоупотребления на рынке ценных бумаг. Фальшивомонетничество. Налоговые преступления и их квалификация. Масштабы распространения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности выявления и борьбы с такими преступлениями. Судебно экономическая экспертиза.

Тема 5. Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции

Криминологические особенности и квалификация преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), их структура, признаки и способы деятельности. Характеристика преступлений относящихся к организованной экономической преступности. Формы преступной деятельности преступных групп в различных сферах экономики. Традиционная уголовная преступность в экономической сфере. Криминологическая характеристика коррупционной преступности и особенности их совершения. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Масштабы распространения организованной экономической преступности и коррупции в условиях становления рыночных отношений в России. Особенности борьбы с такими преступлениями и злоупотреблениями.

Тема 6. Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений

Последствия воздействия теневой экономики и экономической преступности на экономику и общество. Взаимосвязь теневой экономики и инфляции. Влияние теневой экономики на социальную жизнь общества. Опыт развитых стран по преодолению теневых экономических явлений и борьбе с экономической преступностью. Содержание системы экономических и социальных мер по предупреждению экономической преступности и вытеснению теневой экономики: меры на государственном уровне по макроэкономической стабилизации, экономическому и финансовому оздоровлению экономики и решению социальных проблем, а также меры правового характера и укреплению правоохранительных органов в борьбе с преступностью в экономической сфере.

Задачи по укреплению взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью.

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.Б.15 «Судебная экономическая экспертиза» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Табл. 4.1

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
1. Проблемы экономики России в переходный период и факторы криминализации экономических отношений	<i>опрос</i>
2. Судебно-экономическая экспертиза в условиях рыночной экономики – криминологические аспекты	<i>опрос</i>
3. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Судебная экспертиза	<i>опрос</i>
4. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, и налоговые преступления, судебно-экономическая экспертиза	<i>опрос</i>
5. Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции	<i>опрос</i>
6. Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений	<i>опрос</i>

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

Табл. 4.2

Код компетенции	Наименование компетенции	Этап формирования	Предшествующие и последующие этапы (с указанием дисциплин)
ПК ОС-51	Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	4	<p><u>Этап 1:</u> Б1.Б.4 Психология Б1.Б.30.1 Конституционное право России</p> <p><u>Этап 2:</u> Б1.В.ДВ.3.1 Кадровая безопасность</p> <p><u>Этап 3:</u> Б1.Б.20 Экономическая безопасность</p> <p><u>Этап 5:</u> Б1.Б.30.6 Антикоррупционное законодательство и политика Б1.Б.30.7 Стратегическое обеспечение экономической безопасности Б1.Б.30.8 Уголовное право и уголовный процесс преступления в сфере экономики</p>
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	4	<p><u>Этап 1:</u> Б1.Б.4 Психология Б1.Б.30.1 Конституционное право России</p> <p><u>Этап 2:</u> Б1.В.ДВ.3.1 Кадровая безопасность</p> <p><u>Этап 3:</u> Б1.Б.20 Экономическая безопасность</p> <p><u>Этап 5:</u> Б1.Б.30.6 Антикоррупционное законодательство и политика Б1.Б.30.7 Стратегическое обеспечение экономической безопасности Б1.Б.30.8 Уголовное право и уголовный процесс преступления в сфере экономики</p>
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	4	<p><u>Этап 1:</u> Б1.Б.4 Психология Б1.Б.30.1 Конституционное право России</p> <p><u>Этап 2:</u> Б1.В.ДВ.3.1 Кадровая безопасность</p> <p><u>Этап 3:</u> Б1.Б.20 Экономическая безопасность</p> <p><u>Этап 5:</u> Б1.Б.30.6 Антикоррупционное законодательство и</p>

			политика Б1.Б.30.7 Стратегическое обеспечение экономической безопасности Б1.Б.30.8 Уголовное право и уголовный процесс преступления в сфере экономики
--	--	--	---

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций

Показатели компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения дисциплины:

Табл. 4.3

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-51	Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	ПК ОС-51.1	Способность выявлять взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
		ПК ОС-51.2	Способность использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	ПК ОС-52.1	Способность применять на практике методы выявления экономических и налоговых преступлений
		ПК ОС-52.2	Способность применять на практике методы документирования экономических и налоговых преступлений
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики

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.

1. Сущность, задачи и методология налогового учета
2. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость
3. Налоговый учет и отчетность по акцизам
4. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль

5. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц
6. Налоговый учет, налоговая отчетность и аудит по налогам

Табл. 4.4

Раздел дисциплины, про-межуточная аттестация	Формируемые компетенции	Оценочные средства	Шкала оценивания
1. Проблемы экономики России в переходный период и факторы криминализации экономических отношений	ПК ОС-51 ПК ОС-52 ПК ОС-54	Опрос	10-балльная
2. Судебно-экономическая экспертиза в условиях рыночной экономики – криминологические аспекты		Опрос	10-балльная
3. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и нарушения законодательства о труде. Судебная экспертиза		Опрос	10-балльная
4. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, и налоговые преступления, судебно-экономическая экспертиза		Опрос	10-балльная
5. Криминологическая характеристика организованной экономической преступности и коррупции		Опрос	10-балльная
6. Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути преодоления криминализации экономических отношений		Опрос	10-балльная
Зачет, Экзамен		Экзаменационный билет	5-балльная

Типовые оценочные материалы

Типовые оценочные материалы по темам

Контрольные вопросы:

Тема 1.

1. Место, роль и задачи изучения курса в рамках экономической теории и юридических дисциплин в системе высшего образования.
2. Основные черты и особенности переходного периода, объективные и субъективные причины кризиса российской экономики.

3. Причины и факторы криминализации экономических отношений, условия способствующие росту преступности в сфере экономики.
4. Воздействие процесса криминализации общественной жизни на экономическое и социальное развитие страны.
5. Эффективное государство и проблемы преодоления криминализации экономических отношений.

Тема 2.

1. История исследований экономической преступности отечественными и западными учеными.
2. Основные признаки и виды экономических преступлений. Обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений.
3. Социология преступного поведения в экономике и сфере бизнеса.
4. Основные подходы к определению категории «судебно-экономическая экспертиза»: уголовно-правовой, криминологический и социально-экономический подходы. Классификация экономических преступлений.
5. Судебно-экономическая экспертиза и преступность в сфере экономики: общее и различия.
6. Судебно-экономическая экспертиза и рыночные отношения.
7. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
8. Специфика детерминации и причинности экономической преступности.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации о преступлениях в сфере экономики

Тема 3.

1. Особенности и механизм совершения экономических преступлений в сфере производства и их квалификация.
2. Характеристика составов преступлений относящихся к сфере производства.
3. Криминологическая характеристика экологических преступлений и особенности их совершения.
4. Нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о труде, их характеристика.
5. Преступность в сфере сельскохозяйственного производства.
6. Масштабы распространения этих преступлений и нарушений в условиях становления рыночных отношений в России.
7. Особенности борьбы с такими преступлениями и нарушениями.
8. Судебно-экономическая экспертиза.

Тема 4.

1. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе.
2. Особенности преступлений, посягающих на финансово-кредитную систему в условиях рыночной экономики, новые способы их совершения.
3. Основные признаки и виды хищений, мошенничества, совершаемые в финансово-кредитной системе.
4. Использование служебного положения при мошенничествах, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
5. Особенности совершения различных финансовых махинаций.
6. Незаконная банковская деятельность.
7. Незаконное получение кредита, уклонения от уплаты кредитной задолженности. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
8. Злоупотребления на рынке ценных бумаг.
9. Фальшивомонетничество. Налоговые преступления и их квалификация. Масштабы распространения преступлений в сфере финансово-кредитных отношений в условиях становления рыночных отношений в России.
10. Особенности выявления и борьбы с такими преступлениями. Судебно-экономическая экспертиза.

Тема 5.

1. Криминологические особенности и квалификация преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), их структура, признаки и способы деятельности.
2. Характеристика преступлений относящихся к организованной экономической преступности. Формы преступной деятельности преступных групп в различных сферах экономики.
3. Традиционная уголовная преступность в экономической сфере.
4. Криминологическая характеристика коррупционной преступности и особенности их совершения.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Масштабы распространения организованной экономической преступности и коррупции в условиях становления рыночных отношений в России.
6. Особенности борьбы с такими преступлениями и злоупотреблениями.

Тема 6.

1. Последствия воздействия теневой экономики и экономической преступности на экономику и общество.
2. Взаимосвязь теневой экономики и инфляции.
3. Влияние теневой экономики на социальную жизнь общества.
4. Опыт развитых стран по преодолению теневых экономических явлений и борьбе с экономической преступностью.
5. Содержание системы экономических и социальных мер по предупреждению экономической преступности и вытеснению теневой экономики: меры на государственном уровне по макроэкономической стабилизации, экономическому и финансовому оздоровлению экономики и решению социальных проблем, а также меры правового характера и укреплению правоохранительных органов в борьбе с преступностью в экономической сфере.
6. Задачи по укреплению взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Переходный период российской экономики: черты, особенности, проблемы.
2. Причины и факторы криминализации экономических отношений в современной России.
3. Характерные черты экономической преступности.
4. Понятие экономической преступности.
5. Виды экономических преступлений и их классификация.
6. Характеристика субъектов экономических преступлений и личность преступника.
7. Особенности экономических преступлений, совершаемых под прикрытием деятельности предприятия.
8. Экономическая криминология – новый раздел криминологической науки.
9. История возникновения теневых экономических явлений и подходы исследователей к проблеме.
10. Структура теневой экономики.
11. Основные подходы к сущности теневой экономики в исследованиях российских и западных специалистов.
12. Масштабы распространения теневой экономики, методы выявления и оценки теневой экономической деятельности.
13. Субъекты теневой экономической деятельности.

14. Экономические преступления в сфере производства.
15. Судебно экономическая экспертиза, связанная с привлечением отечественных и иностранных инвестиций.
16. Умышленное банкротство предприятий, фирм, коммерческих банков.
17. Злоупотребления на предприятии, наносящие ущерб гражданам, государству, партнерам и конкурентам.
18. Особенности экономических преступлений, нарушающих законодательство о труде.
19. Судебно экономическая экспертиза в агропромышленном комплексе.
20. Судебно экономическая экспертиза и экология.
- 21.** Экономические преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
22. Особенности экономических преступлений на потребительском рынке.
23. Особенности экономической преступности в сфере внешней торговли.
24. Экономические преступления в сфере социального обеспечения и интеллектуальной собственности.
- 25.** Компьютерные преступления.
26. Механизм экономических преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, налоговые преступления и легализации средств, добытых преступным путем.
27. Особенности экономических преступлений совершаемых в финансово-кредитной системе.
28. Особенности налоговых преступлений.
29. Механизм экономических преступлений совершаемых в сфере приватизации.
30. Особенности экономической преступности в сфере приватизации.
- 31.** Злоупотребление полномочиями нотариусами и аудиторами.
- 32.** Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб.
33. Понятие организованной экономической преступности и коррупции.
34. Судебно экономическая экспертиза и коррупция.
35. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
36. Коррупция как социальное явление: понятие и содержание.
37. Этиология коррупции.
38. Виктимология коррупции.
39. Антропология коррупции.
40. Антикоррупционная политика.
41. Антикоррупционные программы: понятие, содержание и виды.

42. Анतिकоррупционное законодательство: понятие и виды.
43. Анतिकоррупционная экспертиза.
44. Коррупция – реальная экономическая угроза общественному порядку.
45. Особенности проявления организованной преступности в современной России
46. Тенденции развития экономической преступности и коррупции в рыночных отношениях России.
47. Последствия воздействия теневой экономики на общество.
48. Меры по укреплению экономической безопасности современной России и вытеснению теневой экономики.
49. Задачи и меры по укреплению взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью.
50. Пути преодоления криминализации экономических отношений и предупредительная деятельность субъектов профилактики с экономическими правонарушениями.
51. Экономические преступления в сфере национальной экономической безопасности.
52. Экономические преступления в сфере продовольственной безопасности.
53. Административная ответственность за отдельные виды экономических правонарушений.
54. Государственная политика противодействия преступности в сфере экономики.
55. Пресечение и предупреждение коррупции в зарубежных странах.
56. Борьба с преступлениями в сфере потребительского рынка.
57. Борьба с экономическими преступлениями в системе ЭВМ.
58. Система предупредительной деятельности экономических преступлений в сфере потребительского рынка.
59. Социально-правовой контроль над экономическими преступлениями.
60. Экономическая безопасность и судебно экономическая экспертиза: пороговые значения и правозащитная практика.

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

Табл.

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)
Тестирование	процент правильных ответов на во-	Менее 60% – 0 баллов;

	просы теста.	61 - 75% – 6 баллов; 76 - 90% – 8 баллов; 91 - 100% – 10 баллов.
Зачет, экзамен	В соответствии с балльно-рейтинговой системой на промежуточную аттестацию отводится 30 баллов. Зачет проводится по билетам. Билет содержит 2 вопроса по 15 баллов.	1-5 баллов за ответ, подтверждающий знания в рамках лекций и обязательной литературы, 6-10 баллов – в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, 11-15 баллов – в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, с элементами самостоятельного анализа.
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	правильность решения; корректность выводов обоснованность решений	баллы начисляются от 1 до 3 в зависимости от сложности задачи/вопроса (не более 38 баллов за семестр)

5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» в Северо-Западном институте управления осуществляется в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Третьего поколения. На первый взгляд может показаться, что студентам приходится просто повторять материал, уже знакомый по ранее изучаемым дисциплинам. В действительности целью изучения данной дисциплины в высшем учебном заведении является не только закрепление в памяти студентов знания нормативного регулирования экономических операций, проводить анализ той или иной ситуации. Обучение в академии призвано помочь каждому будущему специалисту (бакалавру) овладеть навыками экономического анализа, умением проникать в сущность экономических явлений, событий сегодняшнего дня и делать прогноз на завтра. Для успешного овладения учебным материалом и методами системного анализа студент обязан не менее 4-х часов в неделю уделять самостоятельной работе: подготовке к семинарским занятиям, нахождению в учебнике ответов на тестовые задания к каждой теме дисциплины, организации учебно-исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская работа, являясь составной частью самостоятельной работы студента, помогает овладеть приемами теоретического мышления, которое опирается на сравнение, анализ, классификацию, синтез, систематизацию изучаемых фактов и явлений. В процессе работы студенты, выбрав интересующую их тему для углубленного изучения и разработки (список утвержденных кафедрой тем размещен в данной Рабочей программе), подго-

тавливают доклады и выступают с ними на семинарских занятиях.

В самостоятельной работе студентов могут также найти свое применение специально созданные научно-просветительские и образовательные мультимедиа продукты с ориентацией на историко-культурные и историко-политические сюжеты, изданные на CD-ROM:

Еще одной положительной стороной данной образовательной технологии является ее гибкость, адаптация к индивидуальным особенностям студентов за счет исходной диагностики уровня и объема знаний, варьирования темпа усвоения учебного материала.

Неотъемлемой частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Судебно-экономическая экспертиза» является банк тестовых заданий

Поскольку самостоятельная работа регламентируется не расписанием, а лишь контрольными сроками, к которым необходимо проделать определенный объем работы, студенты должны в удобное для себя время самостоятельно посещать компьютерный класс № 3 (ауд. 422), расположенный в Информационно-вычислительном Центре СЗИУ (4-й этаж учебного корпуса по Среднему пр. В.О., д. 57).

В компьютерном классе организована система предварительной записи студентов на выбранный ими для тестирования день и час.

Тестовые задания ориентированы на альтернативный, простой выборочный, выборочно-конструируемый и свободно-конструируемый ответы. При компьютерном тестировании эти задания группируются в фреймы 1, где последовательность вопросов генерируется в диалоговом режиме и может включать в себя цепочки уточняющих вопросов (вопросы с продолжением), а в некоторых случаях и обучающие комментарии. Другими словами, информация внутри диалога подается отдельными частями, объем и количество которых, а также связь между ними устанавливается в зависимости от сложности материала (за которым стоит тот или иной исторический факт), последовательности изложения и глубины детализации.

Каждый вопрос, при правильном ответе на него, имеет свою экспертную весовую оценку, которая учитывается при сборе статистической информации и заносится в индивидуальный файл тестируемого. Затем эти данные обрабатываются и группируются в сводные статистические таблицы для учебных (семинарских) групп. Таким образом, создается объективная картина учебных достижений каждого студента на всех этапах обучения. Время, отводимое на компьютерное тестирование, ограничено. По окончании тестирования студенту выдается объективная информация, позволяющая выявить имеющиеся у него пробелы в знаниях и принять меры по их устранению.

На центральном компьютере тестирующей сети с точностью до вводимого символа фиксируются протоколы диалогов и хронометраж каждого тестируемого по всем сеансам его работы. Протоколы используются для разрешения конфликтных ситуаций и совершенствования компьютерного анализатора ответов на тестовые задания.

6 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная учебная литература:

1. Финансовое право: учебник / [Л. Л. Арзуманова и др.] ; под ред. Е. Ю. Грачевой. - М. : Проспект, 2019. - 571 с.
2. Финансовое право. Учебник для бакалавров / под ред. И. А. Цинделиани. М. 2016 (доступно в Консультант Плюс).
3. Финансовое право Российской Федерации : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [авт. кол.: М. В. Карасева (рук.) и др.] ; под ред. М. В. Карасевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2012. - 608 с.
4. Нелезина Е.П. Судебная экономическая экспертиза. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Нелезина Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 152 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21001>

6.2 Дополнительная учебная литература:

1. Селивановский А. Раскрытие информации эмитентами на фондовом рынке/ А. Селивановский // Хозяйство и право. - 2014. - № 6. - С. 3-28 В статье рассматривается институт раскрытия информации на рынке ценных бумаг с точки зрения защиты прав инвесторов.
2. Долматова, И. В. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие / И. В. Долматова, О. А. Думан. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 215 с.
3. Попаденко, Е. В. Судебная бухгалтерия: учеб. пособие / Е. В. Попаденко. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 181 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	D
51-60	удовлетворительно	E

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 документы

1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
3. <http://www.garant.ru/> - Гарант

6.5 Интернет-ресурсы

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
4. Электронно-библиотечная система «Айбукс»
5. Электронная библиотека ИД «Гребенников»
6. East View Information Services, Inc. (Ист-Вью)
7. Энциклопедии и справочники компании Рубрикон
8. Polpred.com Обзор СМИ.
9. 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.
10. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
11. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
12. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
13. Американское издательство Annual Reviews
14. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
15. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
16. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
17. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.
18. <http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/> - Вопросы управления
19. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
20. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека
21. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
22. <http://www.uecs.ru/> - Управление экономическими системами
23. www.biznes-karta.ru / - Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
24. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»

25. www.aport.ru / - Поисковая система
26. www.businesslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
27. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
28. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
29. <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
1	Судебная экономическая экспертиза	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 оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.	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 PowerPoint для подготовки текстового материала, графических иллюстраций, презентаций.	Лицензионное соглашение с Microsoft Windows 10 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 Microsoft Office Professional 2016 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 СПС Консультант-Плюс 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 год 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Контракт УЗ 43660-40 от 18.01.2017 на 1 год

Информационные справочные системы

1. <http://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnyu-informacionno-obrazovatelnyu-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

¹ ституци

10. https://dlib.eastview.com/?jsessionid=aaaQppOIFfNE9_8FcPeaw – ЭБС Российские журналы, статистика