

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 29.10.2025 19:55:09
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 РАНХиГС
Факультет безопасности и таможни**

УТВЕРЖДЕНО
Директор
Северо-Западного института
управления – филиала РАНХиГС
Хлутков А.Д.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

**Б1.В.03 «Предупреждение и нейтрализация финансовых угроз
предприятия»**

38.05.01 «Экономическая безопасность»

очная, заочная
форма(ы) обучения

Год набора – 2025

Санкт-Петербург-2024

Автор–составитель:

Доцент кафедры безопасности, к.ф.н., доц.

Пастухов А.Л.

Заведующий кафедрой безопасности

д-р экон. наук, доц.

Дмитриев А.В.

РПД «Предупреждение и нейтрализация финансовых угроз предприятия» одобрена на заседании кафедры безопасности (протокол № 9 от 12.05.2025 г.)

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
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине
6. Методические материалы для освоения дисциплины
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Иные источники
8. 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 Б1.В.03 «Предупреждение и нейтрализация финансовых угроз предприятия» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс-1	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений в экономической деятельности	ПКс-1.2	Способен применять систему мер для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в экономической деятельности
ПКс-7	Способен проводить исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности	ПКс-7.2	Способен использовать научные методы и методы системного анализа для исследования реальных и потенциальных угроз экономической безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ / ТФ (при наличии профстандарта) / трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
Применяет научные методы и методы системного анализа для выявления и предупреждения угроз экономической безопасности	ПКс-1.2	на уровне знаний: - основные закономерности создания и принципы функционирования системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов; - мероприятия по профилактике предупреждения экономических правонарушений; на уровне умений: - использовать и применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; на уровне навыков: - исследования основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

	ПКс-7.2	на уровне знаний: - нормы, регулирующие процедуру проведения дознания и иных мероприятий по расследованию экономических преступлений на уровне умений: - планировать мероприятия по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; на уровне навыков: - навыками осуществления мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений
--	---------	--

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часа. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (*далее – ДОТ*).

Очная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах/астр часах
Общая трудоемкость	144/108
Контактная работа с преподавателем	56/42
Лекции	18/13,5
Практические занятия	36/27
Самостоятельная работа	52/39
Консультация	2/1,5
Контроль	36/27
Формы текущего контроля	устный опрос, практическое задание, доклад, дискуссия, тестирование
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Заочная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах/астр часах
Общая трудоемкость	144/108
Контактная работа с преподавателем	18/13,5
Лекции	6/4,5
Практические занятия	6/4,5
Самостоятельная работа	121/90,75
Контроль	9/6,75
Консультация	2/1,5
Формы текущего контроля	устный опрос, практическое

	задание, доклад, дискуссия, тестирование
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО

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

Дисциплина для очной формы обучения изучается на 5 курсе в 9 семестре.

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

В соответствии с учебным планом предусмотрены интерактивные занятия:

2 часа лекций и 10 часов практических занятий по очной форме обучения.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: экзамен.

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

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Тема 1	Характеристика правонарушений в экономической сфере	20	2/2		8/8		10	УО, доклад, дискуссия
Тема 2	Финансовые угрозы предприятия: понятие, критерии и классификация	22	4/4		8/8		10	УО, ПЗ
Тема 3	Основные понятия в сфере предупреждения экономических преступлений	22	4/4		8/8		10	УО, ПЗ
Тема 4	Основные направления предупреждения экономических преступлений и нейтрализации финансовых угроз органами внутренних дел	23	4/4		8/8		11	УО, доклад
Тема 5	Направления профилактики правонарушений и нейтрализации финансовых угроз в системе взаимоотношений государства и бизнеса	19	4/4		4/4		11	УО, Т
	Контроль							36
	Консультация							2
	Промежуточная аттестация							Экзамен

	Всего:	144	18/18		36/36		52	
--	---------------	------------	--------------	--	--------------	--	-----------	--

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Тема 1	Характеристика правонарушений в экономической сфере	24	-		1/1		23	Дискуссия
Тема 2	Финансовые угрозы предприятия: понятие, критерии и классификация	27	2/2		2/2		23	УО, ПЗ
Тема 3	Основные понятия в сфере предупреждения экономических преступлений	27	2/2		1/1		24	УО. ПЗ
Тема 4	Основные направления предупреждения экономических преступлений и нейтрализации финансовых угроз органами внутренних дел	28	1/1		1/1		26	УО, Доклад
Тема 5	Направления профилактики правонарушений и нейтрализации финансовых угроз в системе взаимоотношений государства и бизнеса	27	1/1		1/1		25	УО
	Контроль							9
	Консультация							2*
	Промежуточная аттестация							Экзамен
	Всего:	144	6/6		6/6		121	

Примечание: 2* - не учитывается в общем количестве часов, ** УО – устный опрос, доклад, дискуссия, ПЗ- практическое задание, Т -тест

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ);

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях

3.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Характеристика правонарушений в экономической сфере

Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Финансовые угрозы предприятия: понятие, критерии и классификация

Основополагающие идеи уголовной политики в обеспечении финансовой безопасности. Рост числа правонарушений как угроза финансовой безопасности. Причины правонарушений в финансовой сфере.

Тема 3. Основные понятия в сфере предупреждения экономических преступлений

Понятие предупреждения экономических преступлений. Основы предупреждения экономических преступлений и нейтрализации финансовых угроз в условиях рыночной трансформации экономики России.

Тема 4. Основные направления предупреждения экономических преступлений и нейтрализации финансовых угроз органами внутренних дел

Теоретические и правовые основы профилактики экономических преступлений и финансовых угроз органами внутренних дел. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Специальное предупреждение экономических преступлений как функция органов внутренних дел. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.

Тема 5. Направления профилактики правонарушений и нейтрализации финансовых угроз в системе взаимоотношений государства и бизнеса

Предупреждение административных правонарушений в сфере экономической деятельности. Профилактика экономических преступлений (международно-правовой и зарубежный опыт). Организация внутреннего контроля за соблюдением государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины «Предупреждение и нейтрализация финансовых угроз предприятия» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Формы (методы) текущего контроля успеваемости
1. Характеристика правонарушений в экономической сфере	УО, доклад, дискуссия
2. Финансовые угрозы предприятия: понятие, критерии и классификация	УО, ПЗ
3. Основные понятия в сфере предупреждения экономических преступлений	УО, ПЗ
4. Основные направления предупреждения экономических преступлений и нейтрализации финансовых угроз органами внутренних дел	УО, доклад
5. Основные направления профилактики правонарушений и нейтрализации финансовых угроз в системе взаимоотношений государства и бизнеса	УО, Т

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости

Полный перечень материалов текущего контроля содержится в ФОСе по дисциплине.

Вопросы для опроса, докладов на занятиях

1. Преступления против собственности. Понятие и признаки хищения
2. Виды хищений и их характеристика
3. Преступления против собственности, не связанные с хищением имущества.
4. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
5. Преступления в сфере кредитных отношений.
6. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.
7. Преступления в сфере финансовых отношений.
8. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
10. УК РФ. 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
11. УК РФ. Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
12. УК РФ. Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
13. УК РФ. Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
14. УК РФ. Статья 171. Незаконное предпринимательство
15. УК РФ. Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
16. УК РФ. Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
17. УК РФ. Статья 172. Незаконная банковская деятельность
18. УК РФ. Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
19. УК РФ. Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
20. УК РФ. Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
21. УК РФ. Статья 172.4. Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц
22. УК РФ. Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
23. УК РФ. Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
24. УК РФ. Статья 173.3. Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)
25. УК РФ. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
26. УК РФ. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

27. УК РФ. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
28. УК РФ. Статья 176. Незаконное получение кредита
29. УК РФ. Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
30. УК РФ. Статья 178. Ограничение конкуренции
31. УК РФ. Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
32. УК РФ. Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
33. УК РФ. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
34. УК РФ. Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
35. УК РФ. Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
36. УК РФ. Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
37. УК РФ. Статья 185.3. Манипулирование рынком
38. УК РФ. Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
39. УК РФ. Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
40. УК РФ. Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
41. УК РФ. Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
42. УК РФ. Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль
43. УК РФ. Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
44. УК РФ. Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
45. УК РФ. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
46. УК РФ. Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
47. УК РФ. Статья 196. Преднамеренное банкротство
48. УК РФ. Статья 197. Фиктивное банкротство
49. УК РФ. Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
50. УК РФ. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
51. УК РФ. Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
- Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
52. УК РФ. Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

53. УК РФ. Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

54. УК РФ. Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

55. УК РФ. Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

56. УК РФ. Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

57. Дропперство.

58. Преступления в сфере электронного документооборота. Защита цифровой информации.

59. Цифровые активы и цифровые платформы. Защита цифровых финансовых систем.

60. Обмен информацией через цифровые системы. Защита банковских систем обмена информацией.

Практическое задание:

1. Определить и сформулировать объект, предмет, объективную, субъективную стороны преступления статьи 170.2 УК РФ

2. Определить и сформулировать объект, предмет, объективную, субъективную стороны преступления статьи по делу №А40-222909/24 от 11.12.2024

Тема дискуссии:

1. Правовые подходы к понятию и характеристике уголовного преступления. Нормативный и либеральный подходы.

Пример тестовых вопросов:

1. Юридическая сила административно-правовых норм зависит от:

- а) вида власти, принявшей эту норму;
- б) иерархии государственной власти, принявшей эту норму;
- в) сроков принятия (утверждения);
- г) соотношения «закон – подзаконный акт»;
- д) источника публикации.

2. Не является источником административного права:

- а) указ Президента РФ;
- б) решение Совета Безопасности РФ;
- в) постановление Правительства РФ;
- г) распоряжение губернатора области;
- д) письмо Федеральной налоговой службы.

3. Диспозиция административно-правовой нормы называется бланкетной, если:

а) правило поведения участников правоотношения формулируется в самой норме права;

б) правило поведения в норме не излагается, а адресат отсылается к другой норме права данного нормативного акта;

в) правило поведения излагается в другом нормативном акте, на который содержится ссылка;

г) указывается несколько взаимоисключающих вариантов поведения субъектов правоотношений.

4. Санкция административно-правовой нормы называется относительно-определенной, если:

- а) указан минимальный и максимальный размер наказания;
- б) предоставлена возможность выбора того или иного наказания;
- в) указан только максимальный размер наказания;
- г) размер наказания указан точно.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

устный ответ на вопросы билета

письменный ответ на вопросы билета

письменно в форме итогового теста

При реализации промежуточной аттестации с применением ДОТ:

-устно с прокторингом - в форме ответа на вопросы билета

-письменно с прокторингом - в форме ответа на вопросы билета

-в форме итогового тестирования с прокторингом в СДО

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс-1.2 Способен применять систему мер для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в экономической деятельности	Применяет систему мер для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в экономической деятельности	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии – максимум баллов.
ПКс-7.2	Использует научные	

Способен использовать научные методы и методы системного анализа для исследования реальных и потенциальных угроз экономической безопасности	методы и методы системного анализа для исследования реальных и потенциальных угроз экономической безопасности	
---	---	--

40 баллов

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Основополагающие идеи уголовной политики в обеспечении экономической безопасности.
2. Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии.
3. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Понятие предупреждения экономических преступлений.
5. Основы предупреждения экономических преступлений и нейтрализации финансовых угроз в условиях рыночной трансформации экономики России.
6. Теоретические и правовые основы профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.
7. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.
8. Специальное предупреждение экономических преступлений как функция органов внутренних дел.
9. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.
10. УК РФ. 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
11. УК РФ. Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
12. УК РФ. Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
13. УК РФ. Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или

земельных участков либо карту-план территории

14. УК РФ. Статья 171. Незаконное предпринимательство
15. УК РФ. Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
16. УК РФ. Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
17. УК РФ. Статья 172. Незаконная банковская деятельность
18. УК РФ. Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
19. УК РФ. Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
20. УК РФ. Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
21. УК РФ. Статья 172.4. Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц
22. УК РФ. Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
23. УК РФ. Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
24. УК РФ. Статья 173.3. Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)
25. УК РФ. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
26. УК РФ. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
27. УК РФ. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
28. УК РФ. Статья 176. Незаконное получение кредита
29. УК РФ. Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
30. УК РФ. Статья 178. Ограничение конкуренции
31. УК РФ. Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
32. УК РФ. Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
33. УК РФ. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
34. УК РФ. Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
35. УК РФ. Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
36. УК РФ. Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
37. УК РФ. Статья 185.3. Манипулирование рынком
38. УК РФ. Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
39. УК РФ. Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
40. УК РФ. Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
41. УК РФ. Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

42. УК РФ. Статья 189. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль

43. УК РФ. Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

44. УК РФ. Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

45. УК РФ. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица

46. УК РФ. Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

47. УК РФ. Статья 196. Преднамеренное банкротство

48. УК РФ. Статья 197. Фиктивное банкротство

49. УК РФ. Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

50. УК РФ. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов

51. УК РФ. Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

52. УК РФ. Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

53. УК РФ. Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

54. УК РФ. Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

55. УК РФ. Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

56. УК РФ. Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

57. Дропперство.

58. Преступления в сфере электронного документооборота. Защита цифровой информации.

59. Цифровые активы и цифровые платформы. Защита цифровых финансовых систем.

60. Обмен информацией через цифровые системы. Защита банковских систем обмена информацией.

61. Предупреждение административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

62. Профилактика экономических преступлений (международно-правовой и зарубежный опыт).

63. Организация внутреннего контроля за соблюдением государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

5.3. Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм

контроля

Оценка по БРС за 9 семестр (для очной формы обучения)

Расчет ТКУ (ТКУ – текущий контроль успеваемости)

Сумма всех коэффициентов по текущему контролю успеваемости - 0,6.

максимальное кол-во баллов за семестр по практическому заданию = $100 \times 0,3 = 30$

максимальное кол-во баллов за семестр по устному опросу (УО) = $100 \times 0,1 = 10$

максимальное кол-во баллов за семестр за доклад = $100 \times 0,05 = 5$

максимальное кол-во баллов за семестр за дискуссию = $100 \times 0,1 = 10$

максимальное кол-во баллов за семестр за тестирование (Т) = $100 \times 0,05 = 5$

максимальная сумма баллов по ТКУ = 60

Расчет ПА (ПА – промежуточная аттестация) Экзамен

Коэффициент по промежуточной аттестации- 0,4

Максимальное кол-во баллов за семестр по ПА = $100 \times 0,4 = 40$

Оценочные средства (наименование контрольной точки)	Коэффициент веса контрольной точки	Максимальное кол-во баллов за семестр	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	0,1	10	Корректность и полнота ответов	Все ответы полные, развернутые, обоснованные 10 баллов
дискуссия	0,1	10	Владение материалом и умение использовать знания в беседе	Полнота раскрытия темы задания и владение терминологией 10 баллов
Практическое задание	0,3	30	Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций, способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для профессиональной деятельности.	Полнота раскрытия темы задания и владение терминологией, правильные ответы на дополнительные вопросы 30 баллов
Доклад	0,05	5	Полнота доклада,	Доклад,

			оформление презентации и соответствие регламенту	раскрывающий тему и оформленный в соответствии с требованиями СЗИУ РАНХИГС. 5 баллов
Тест	0,05	5	Тестирование проходит с использованием LMS Moodle или в письменной форме. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	85-100 % правильно Выполненных заданий 5 баллов
Всего	0,6	60		
Экзамен	0,4	40	Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины, проводится в по билетам, в которых содержатся вопросы по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии
Дополнительное (компенсирующее) задание				максимальное кол-во баллов за семестр за дополнительное задание – 30 баллов

Итоговая балльная оценка = Результат ТКУ + Результат ПА

Система оценивания по заочной форме обучения 10 семестр

- «Отлично»– теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

- «Хорошо»– теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно»– теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

- «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы носят существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

5.4 Шкала оценивания

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с Приказом РАНХиГС №02-2531 от 12.12.2024 г "Об утверждении Положения о единой балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов Академии и ее использовании при поведении текущей и промежуточной аттестации"

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится:

60 баллов – на текущий контроль успеваемости;

40 баллов – на промежуточную аттестацию;

Формула расчета итоговой балльной оценки по дисциплине

Итоговая балльная оценка по дисциплине = Результат ТКУ + Результат ПА

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии. Студент, набравший в течение семестра сумму баллов, достаточную для получения оценки "зачтено" и "удовлетворительно" (55 баллов) может получить оценку без прохождения промежуточной аттестации. В таком случае студент обязан выразить свое согласие на получение оценки без прохождения промежуточной аттестации. Студент вправе отозвать свое согласие на получение оценки без прохождения промежуточной аттестации не более одного раза и не позднее, чем за один день до начала

промежуточной аттестации. Если студент хочет получить более высокую оценку, он должен пройти промежуточную аттестацию. Студент имеет право выразить свое согласие на получение оценки без прохождения промежуточной аттестации и отозвать соответствующее согласие только в период после получения баллов за все контрольные точки в рамках текущего контроля успеваемости и не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала промежуточной аттестации по дисциплине.

Система перевода итоговой балльной оценки в традиционную и бинарную
таблица

Итоговая балльная оценка по БРС РАНХиГС	Традиционная система	Бинарная система
95-100	Отлично	зачтено
85-94		
75-84	Хорошо	
65-74		
55-64	Удовлетворительно	
0-54	Неудовлетворительно	не зачтено

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования с применением ДОТ. Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступить к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу.

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является как один, так и несколько вариантов. На выполнение теста отводится установленное ограниченное время. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. После выполнения теста происходит автоматическая оценка выполнения. Результат отображается в личном кабинете обучающегося. Повторное прохождение теста допускается не ранее 10 дней.

Промежуточная аттестация проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком.

Аттестационное испытание проводится преподавателем или экзаменационной комиссией для оценивания степени и уровня достижения результатов обучения. При прохождении аттестационного испытания студенты должны иметь при себе зачётные книжки, которые они перед началом аттестационного испытания предъявляют преподавателю или экзаменационной комиссии. При проведении аттестационного испытания не допускается наличие у студентов посторонних объектов и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку результатов аттестационного испытания, в т.ч. в части самостоятельного выполнения задания (подготовки к ответу на вопрос) студентом.

Продолжительность проведения аттестационного испытания, включая время подготовки студента к ответу на аттестационном испытании, проводимом в устной форме,

составляет от 15 до 30 минут. При сдаче аттестационного испытания в устной форме по билетам студент, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку к ответу. При этом оценка снижается на один балл при традиционной системе оценивания. Выбор третьего билета не допускается. Количество обучающихся, одновременно находящихся в аудитории при проведении аттестационного испытания определяется преподавателем.

При проведении промежуточного контроля в билете или во вложении (дополнении) к билету может присутствовать на усмотрение преподавателя задание (задача, тест или другие формы контроля, допустимые при проведении аттестации), как один из элементов оценки при ответе.

Во время промежуточной аттестации обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой и калькулятором.

Целью данных методических рекомендаций по изучению учебной дисциплины является обеспечение эффективности работы студентов с материалами дисциплины на основе рациональной организации ее изучения.

Изучение дисциплины предполагает применение ДОТ, поэтому как лекционные, так и практические занятия могут проводиться с применением ДОТ.

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются основным источником информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в окружающей среде (например, в законодательстве и пр.) по конкретной теме не находят отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы устарели, поэтому, лекции остаются основной формой обучения.

Отдельные темы дисциплины могут быть трудны для самостоятельного изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного освещения.

Поэтому посещение лекций (как очное, так и с применением ДОТ) по дисциплине обязательно для студентов.

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия (в том числе с применением ДОТ), поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации), дополнительно сохранять материалы из ДОТ;

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических занятиях;

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Существенным моментом для студента является возможность обсуждения и внесения предложений в тематический материал дисциплины. При этом необходим серьезный и глубокий критический анализ прочитанной научной литературы и содержания прослушанной по теме лекции.

Студенту также необходимо знать следующее:

Семинарские (практические) занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью изучения как теоретических вопросов, связанных с овладением знаниями, так и практической стороны, связанной с основными принципами и приемами, изучаемыми в рамках курса.

Уровень усвоения теоретического материала проверяется посредством установленных форм текущего контроля по вопросам темы. При выполнении практических заданий обучающимся следует обосновывать свои ответы ссылками на источники, законодательные и нормативные документы. В методических материалах используются реальные практические ситуации, которые встречаются на предприятиях и в организациях. Обучающимся следует высказывать свое суждение в неоднозначных ситуациях в области изучаемой темы дисциплины.

Формы текущего контроля применяются аудиторно или с применением ДОТ.

Практические задания по материалам условного предприятия помогут приобрести навыки работы с различными данными и прочей информацией.

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного обучающимися самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся обучающимися самостоятельно и проверяются преподавателем на практических занятиях в ходе применяемых форм текущего контроля. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих практических занятиях.

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой. Структура практических занятий в основном одинакова — вступление преподавателя, вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в основной, собственно практической части, доклады, дискуссии, тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, и т. д.

Семинар является одним из основных видов практических занятий. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие педагогические задачи:

- развитие творческого профессионального мышления;
- познавательная мотивация;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях.

В ходе семинарского занятия преподаватель решает частные задачи:

- повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.

Для подготовки к семинарским занятиям студенты имеют доступ к электронным правовым базам «Кодекс», «Гарант», «Консультант» в интернет-классе научной библиотеки СЗИУ.

Для подготовки доклада обучающийся изучает необходимую литературу и другие источники, отбирает материал для доклада, изучает его, готовит текст доклада и презентацию (8-10 слайдов).

Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучающихся, которая основана на более подробной проработке и анализе информации в изучаемой области. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной учебной литературы по дисциплине, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также

использование ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

Задания для практических занятий и самостоятельной работы позволяют преподавателю применять интерактивные формы обучения при проведении аудиторных занятий и занятий с применением ДОТ, при самостоятельной работе студентов с учетом установленных форм текущего контроля.

Результат студенческих ответов оценивается по следующим критериям: полнота

раскрытия вопросов по каждому заданию; степень самостоятельности выполнения задания; оформление работы и ее презентация; исполнение сроков предоставления выполненных заданий; способность отвечать на вопросы преподавателя и студентов в ходе дискуссий по заданной научной теме.

Цель выполнения практических заданий по дисциплине – приобретение практических навыков разработки и принятия управленческих решений.

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного изучения лекционного материала, учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том числе периодических изданий и Интернет–ресурсов. Каждое задание объясняется преподавателем либо содержит краткие методические указания к его выполнению.

Методические рекомендации по работе с литературой

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семинарскому занятию. Она, как правило, сопровождается записями в той или иной форме.

Конспект называется краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом студент читает произведение и делает пометки на полях, выделяя таким образом наиболее важные мысли. На втором этапе студент, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Например, если рассуждения автора представляют достаточно сложную и длинную цепочку, то в конспекте может появиться запись: «Из А следует В, а из В – С, следовательно, С является прямым следствием А». Наиболее важные положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника).

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Особенно четко это проявляется при конспектировании работ в электронной форме. Чтобы полностью скопировать работу, достаточно нажать кнопку «печатать», но считаться конспектом такое ее воспроизведение не будет.

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический).

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается последовательным и стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования отдельных мест, обобщения более поздних материалов.

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала из источника, необходимые студенту для изложения в курсовой работе, либо краткое, близкое к дословному изложение мест из источника, данное в понимании студента. Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Выделяя из прочитанного текста самое главное и существенное, студент при составлении выписок глубже понимает читаемый текст. Составление выписок не только не отнимает у студента время, но, напротив, экономит его, сокращая его на неоднократное возвращение к данному источнику при написании текста курсовой работы. Совершенно обязательно каждую выписку снабжать ссылкой на источник с указанием соответствующей страницы.

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного материала. Их особенность – утвердительный характер. Другими словами, для автора этих тезисов данное умозаключение носят недискуссионный позитивный характер.

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения.

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспект – это средство накопления материала для будущей курсовой работы. Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими словами.

Конспект может быть текстуальным и тематическим. *Текстуальный* конспект посвящен определенному произведению, *тематический* конспект посвящен конкретной теме, следовательно, нескольким произведениям. В текстуальном конспекте сохраняется логика и структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с расположением материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу берется не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые студентом.

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно отмечать и страницы изучаемой работы.

В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). Для записей всех форм целесообразно, в соответствии с планом курсовой, завести папки или большие конверты, в которые раскладываются записи по обработанным источникам.

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зрения по данной проблематике придерживается автор и почему.

Работа с тестовой системой

Тестовая система представляет собой развитие системы контрольных вопросов. Она предназначена для самопроверки в ходе изучения материалов дисциплины, для рубежного контроля знаний. Материалы для тестовой системы представляют собой набор тестовых заданий, позволяющих определить освоение всех фрагментов учебной программы. Тестирование осуществляется с применением ДОТ.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.1 Основная учебная литература:

1. Преступления в сфере экономики: учебник / под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. – Москва: Юрайт, 2017. – 230 с. – ISBN 978-5-9916-8313-5 – Текст: непосредственный. URL: <https://urait.ru/bcode/531544> (дата обращения: 26.08.2025)

2. Петров С. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015. — 326 с. Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/33857.html> — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Уразгалиев В.Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / В.Ш.Уразгалиев. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 374с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/413348> (дата обращения: 26.08.2025)

7.2. Дополнительная учебная литература:

1. Кондрат, И.А. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: моногр. / И. А. Кондрат. — Москва: Юстицинформ, 2014. — 928 с. - ISBN 978-5-7205-1240-8 — [URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460423&sr=1/](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460423&sr=1/) (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

2. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: моногр. / О.Г. Карпович. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 199 с. — ISBN 978-5-238-02269-7 — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446558/ (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

3. Кучеров, И. И. Правовые средства обеспечения финансовой безопасности: монография / отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина; ИЗиСП. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 240 с. - ISBN 978-5-00156-022-7. - Текст: электронный. - [URL: https://znanium.com/catalog/product/1856796](https://znanium.com/catalog/product/1856796) (дата обращения: 23.01.2023). — Режим доступа: по подписке.

4. Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография / отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. — Москва: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 304 с. - ISBN 978-5-91768-980-7. — Текст: электронный. — [URL: https://znanium.com/catalog/product/1079226](https://znanium.com/catalog/product/1079226) (дата обращения: 23.01.2023). — Режим доступа: по подписке.

5. Русанов, Г. А. Экономические преступления: учеб. пособие / Г. А. Русанов. — Москва: Юрайт, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст: непосредственный.

6. Тунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления : учеб. пособие / Ю.В. Тунцевский, О.Ш. Петросян. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 289с. — ISBN 978-5-238-01352-7 — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114563/ (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

7. Криминология: учеб. пособие / под ред. А. В.Симоненко [и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 215с. — ISBN 978-5-238-01844-7 - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115308/ (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

8. Петросян, О. Ш. Налоговые преступления: учеб. пособие / О. Ш. Петросян, Ю. А. Артемьева. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 191с. — ISBN 978-5-238-01642-9 - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436801/ (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

9. Чижевский, В. С. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями официальных органов и постатейными материалами / В.С. Чижевский. — Москва: Книжный мир, 2017. — 684с. — ISBN 978-5-9909393-8-7 — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460125/ (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: по подписке. — Текст: электронный.

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340.
3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Российская газета. 2010. № 295.

7.4. 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. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.garweb.ru](http://www.garweb.ru).
5. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.consultant](http://www.consultant)
6. Центр профессиональной подготовки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.c-pp.ru](http://www.c-pp.ru).

7.5. Иные источники

Не используются.

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

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использовании современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».

Виды информационных технологий:

«ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: перо, чернильница, книга. Коммуникация осуществляется ручным способом (написание конспектов и т.д.). Основная цель технологии - представление информации в нужной форме.

«механическая» технология, оснащенная более совершенными средствами передачи и доставки информации, инструментарий которой составляют: телефон, диктофон. Основная цель технологии - представление информации в нужной форме более удобными средствами.

«электрическая» технология, инструментарий которой составляют: ксероксы, портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии начинается с формы представления информации на формирование ее содержания.

«электронная» технология, основным инструментарием которой становятся ЭВМ

и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической работы.

«компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Excel, Word, Power Point). На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации. В связи с **переходом** на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и технические средства бытового, культурного и прочего назначений.

«сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных технологий) когда устанавливаются и используются в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети.

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование
1.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами (в том числе для проведения занятий лабораторного типа).
2.	Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс в лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов.
3.	Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.
4.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

Информационные справочные системы

1. <http://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnyuyu-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=aaaQppOlFfNE9_8FcPeaw – ЭБС
Российские журналы, статистика.