

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Агабекия Раиса Левоновна

Должность: ректор

Дата подписания: 28.09.2023 12:56:32

Уникальный программный ключ:

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd49201d015c4dbaa123a77477309b900e6

**Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»  
(г. Краснодар)  
(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе, доцент

\_\_\_\_\_ Н.И. Севрюгина

17 апреля 2023 г.

**Б1.В.ДВ.02.01**

## Противодействие нарушениям экономической направленности

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра педагогики и межкультурных коммуникаций		
Учебный план	специальность 38.05.01 Экономическая безопасность		
Квалификация	<b>экономист</b>		
Форма обучения	<b>очная</b>		
Общая трудоемкость	<b>2 ЗЕТ</b>		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачеты 2	
аудиторные занятия	48		
самостоятельная работа	23,8		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя 17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	16	16	16	16
Контактная работа на аттестации	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48,2	48,2	48,2	48,2
Сам. работа	23,8	23,8	23,8	23,8
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

*кэн, доцент кафедры, Саенко В.И.*

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

**Противодействие нарушениям экономической направленности**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20)

составлена на основании учебного плана:

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 08.02.2019 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Кафедра педагогики и межкультурных коммуникаций**

Протокол от \_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой Рафикова

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол №9 от 17 апреля 2023 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формирование у обучающихся современных фундаментальных теоретических знаний в сфере противодействия нарушениям экономической безопасности, применения правовых норм, предусматривающих санкции за правонарушения, преступления в сфере экономики, обучение работе с теоретическим и практическими материалами.
Задачи: – изучение терминологии, ключевых положений нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности; – ознакомление с системой органов государственной власти в области - - обеспечения экономической безопасности и правовых рисков; – расширить круг знаний обучающихся в сфере правового обеспечения экономической безопасности государства и общества; – выработать навыки работы с нормативно-правовой базой, поиска информации по вопросам обеспечения экономической безопасности общества и государства в целом; – умение толковать действующие нормативно-правовые акты в области обеспечения экономической безопасности.	

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.В.ДВ.02
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
2.1.1	Актуальные проблемы финансов	
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Финансовый анализ (продвинутый уровень)	
2.2.2	Экономическая безопасность социально-экономических процессов	

### 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения

<b>ПК-10: способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</b>	
:	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

### ПК-11: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

:	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,

	анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
--	---

**ПСК-1: способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений**

:	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	способностью применять на практике деловые коммуникативные методы при выявлении и документировании экономических и налоговых преступлений

**ПСК-4: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость преступления в сфере информационной безопасности**

:	
<b>Знать</b>	
Уровень 1	взаимосвязь и взаимозависимость преступления в сфере информационной безопасности
<b>Уметь</b>	
Уровень 1	выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость преступления в сфере информационной безопасности
<b>Владеть</b>	
Уровень 1	способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость преступления в сфере информационной безопасности

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Практ. подг.
	<b>Раздел 1.</b>					
1.1	Политика государства в сфере экономической безопасности РФ /Лек/	2	14			
1.2	Политика государства в сфере экономической безопасности РФ /Пр/	2	8			
1.3	Основные понятия экономических правонарушений в сфере обеспечения экономической безопасности общества и государства в целом /Лек/	2	14			
1.4	Основные понятия экономических правонарушений в сфере обеспечения экономической безопасности общества и государства в целом /Пр/	2	8			
1.5	Профилактика экономических правонарушений в области обеспечения экономической безопасности РФ /Лек/	2	4			
1.6	/КА/	2	0,2			
1.7	/Ср/	2	23,8			

**5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**5.1. Контрольные вопросы и задания**

1.	Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
2.	Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
3.	Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических
4.	Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
5.	Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.

6. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
7. Концептуальные основы профилактики финансовых правонарушений в России
8. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
9. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
10. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
11. Личность как биосоциальная система.
12. Ложное и преднамеренное банкротство.
13. Международные стандарты предупреждения и противодействия правонарушениям.
14. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
15. Национальный план противодействия коррупции
16. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
17. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
18. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.
19. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
20. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
21. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
22. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
23. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
24. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
25. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
26. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
27. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса
28. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.
29. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
30. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.
31. Основные понятия профилактики экономических преступлений.
32. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
33. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
34. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
35. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
36. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
37. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
38. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
39. Планирование противодействия коррупции.
40. Показатели финансовой безопасности предприятия.
41. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
42. Понятие предупреждения правонарушений.
43. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
44. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
45. Правонарушения в бюджетной сфере
46. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности.
47. Правонарушения в сфере налогообложения.
48. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
49. Преступления в сфере экономической деятельности.
50. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций
51. Преступления против собственности.
52. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
53. Природа экономических правонарушений.
54. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности
55. Прогнозирование банкротства предприятия.
56. Развитие нормативной базы соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики.
57. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
58. Расследование криминальных банкротств
59. Расследование налоговых преступлений.
60. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.

61.	Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
62.	Совершенствование законотворческой правоприменительной работы.
63.	Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
64.	Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
65.	Экономическая безопасность и кризисные явления.
66.	Экономическая безопасность личности.
67.	Экономические правонарушения как база организационной преступности
<b>5.2. Темы письменных работ</b>	
1.	Экономические преступления: понятие, виды.
2.	Налоговые преступления.
3.	Проблемы борьбы с преступностью в сфере налогообложения.
4.	Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью.
5.	Профилактика корыстно-насильственных преступлений
6.	Психология преступника, совершающего преступления в сфере экономики.
7.	Основные последствия экономической преступности.
8.	Правовые возможности совершенствования борьбы с экономической преступностью в России.
9.	Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения.
10.	Теневая экономика.
11.	Борьба с кредитными преступлениями.
12.	Преступления в сфере экономической деятельности.
13.	Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с грабежами и разбоями.
<b>5.3. Фонд оценочных средств</b>	
размещены в ЭОС Академии	
<b>5.4. Перечень видов оценочных средств</b>	
тест	
ситуационные задачи	

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Windows 10 Pro RUS Операционная система – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021
6.3.1.2	Яндекс Браузер Браузер Яндекс Браузер Лицензионное соглашение на использование программ Яндекс Браузер <a href="https://yandex.ru/legal/browser_agreement/">https://yandex.ru/legal/browser_agreement/</a>
6.3.1.3	Mozilla Firefox Браузер Mozilla Firefox Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

#### 6.3.2. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Консультант Плюс <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>
---------	--

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Противодействия нарушениям экономической направленности».

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Целью научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта (работы).
3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.
4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.
6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Противодействия

нарушениям экономической направленности».

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта (работы).
3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.
4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.
6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факторы:

- личный научный и практический интерес студента;
- возможность продолжения исследований, проведенных в процессе выполнения научно-исследовательской работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;
- наличие оригинальных творческих идей;
- опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;
- научную направленность кафедры и т.д.

## **9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины «Противодействия нарушениям экономической направленности» в соответствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.