

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

Минин

С.Т. Князев

«28» 08

2017 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины	Учетные данные
Образовательная программа Экономическая безопасность	Код ОП 38.05.01/01.02
Направление подготовки Экономическая безопасность	Код направления и уровня подготовки 38.05.01
Уровень подготовки Высшее образование - специалитет	
Квалификация, присваиваемая выпускнику Экономист	
ФГОС ВО	Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО <i>от 16.01.2017 г. № 20</i>

Екатеринбург, 2018

2014

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должнос ть	Кафедра	Подпись
1	Костромин В.М.	К.и.н, доцент	доцент	Региональной и муниципальной экономики, финансов и безопасности	

**Рекомендовано учебно-методическим советом института государственного управления
и предпринимательства**

Председатель учебно-методического совета
Протокол № 10 от 27 июня 2018 г.

А.А.Яшин

Согласовано:

Дирекция образовательных программ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина “Особенности выявления экономических правонарушений” относится к вариативной части программы. Знание основ сущности и содержания экономических правонарушений, причин их возникновения, методов измерения и борьбы с преступными проявлениями в сфере экономики является составной частью профессионального образования студентов, позволяет более эффективно осваивать теоретический материал прочих курсов и принимать адекватные решения при практической деятельности сообразно сложившейся ситуации. Изучение курса базируется на следующих дисциплинах: “История”, “Правоведение”, “Институциональная экономика”, “Статистика”, “Государственное и муниципальное управление”, “Предпринимательство”, “Налоги и налогообложение”, “Бухгалтерский учет”.

1.2. Язык реализации программы – русский

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);
- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способность 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-10);
- способность 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 (ПК-11);
- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);
- способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК - 13);
- способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (ПК - 14);
- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15);
- способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16);
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17);

- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);
- способность оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24);
- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26);
- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28);
- способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36);
- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);
- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39);

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

- ✓ сущность правоохранительной деятельности,
- ✓ особенности взаимодействия органов уголовной юстиции между собой в рамках сотрудничества по борьбе с экономическими правонарушениями
- ✓ сущность, виды, состав и характеристику экономических правонарушений,
- ✓ методы выявления административных правонарушений в сфере экономики
- ✓ методы борьбы с экономическими правонарушениями.

Уметь:

- ✓ выявлять отдельные виды экономических правонарушений,
- ✓ определять вид и состав правонарушения,
- ✓ организовать систему защиты от экономических правонарушений на предприятии.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

- ✓ специальной терминологией, используемой в области выявления экономических правонарушений,
- ✓ навыками разработки системы выявления экономических правонарушений.

1.4.Объем дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	8
1.	Аудиторные занятия	51	51	51
2.	Лекции	17	17	17
3.	Практические занятия	34	34	34
4.	Лабораторные работы			

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	8
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	3	7,65	3
6.	Промежуточная аттестация	Э(18)	2,33	Э (18)
7.	Общий объем по учебному плану, час.	72	60,98	72
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	2		2

Заочная форма обучения

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	10
1.	Аудиторные занятия	14	14	14
2.	Лекции	4	4	4
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	40	2,10	40
6.	Промежуточная аттестация	Э(18)	2,33	3 (4)
7.	Общий объем по учебному плану, час.	72	18,43	72
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	2		2

Заочная (ускоренная) форма обучения

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	10	10	10
2.	Лекции	4	4	4
3.	Практические занятия	6	6	6
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	44	1,50	44
6.	Промежуточная аттестация	Э(18)	2,33	Э (18)
7.	Общий объем по учебному плану, час.	72	13,83	72
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	2		2

*Контактная работа составляет:

в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
P1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	<p>Сущность правоохранительной деятельности. Структура, функции и направления деятельности правоохранительных органов.</p> <p>Федеральная служба безопасности: место и роль ФСБ в системе органов по обеспечению безопасности государства, общества, личности; структура и функции; правовые основы функционирования; принципы деятельности; обеспечение экономической безопасности.</p> <p>Система органов министерства внутренних дел: структура и задачи. Милиция как основное структурное подразделение МВД. Криминальная милиция и милиция общественной безопасности в борьбе с экономическими правонарушениями.</p> <p>Организация деятельности системы таможенных, налоговых, судебных органов и прокуратуры: структура, функции, направления деятельности, борьба с экономическими правонарушениями.</p>
P2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	<p>Особенности взаимодействия органов уголовной юстиции между собой в рамках сотрудничества по борьбе с экономическими правонарушениями. Взаимодействие с государственными органами (законодательной, исполнительной, судебной властью).</p> <p>Содействие кредитных организаций деятельности правоохранительных структур в борьбе с экономическими правонарушениями. Надзорные функции центрального банка. Обеспечение информационного взаимодействия.</p> <p>Совершенствование процессов координации деятельности правоохранительных органов и их взаимоотношений с различными организациями в борьбе с экономической преступностью.</p>
P3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	<p>Понятие, состав и виды предпринимательских и таможенных преступлений по ст. 169-173, 175, 188-190, 193, 194 УК РФ.</p> <p>Сущность, виды, состав и характеристика правонарушений по гл. 14 и 16 КоАП РФ.</p>
P4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	<p>Общие и специальные меры профилактики экономической преступности: субъекты, задачи, направления борьбы.</p> <p>Контроль</p> <p>Методы административной деятельности правоохранительных органов: по характеру управляющего воздействия: 1) организационные методы (координация, согласование, инструк-</p>

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
		<p>тирование и др.); 2) психологические методы (побуждение, мотивация, авторитет и др.); 3) административные методы; 4) экономические методы.</p> <p>Административные методы: убеждение, принуждение (административно-предупредительные меры, административно-процессуальное обеспечение, надзор), пресечение (средства), взыскание. Штрафные санкции.</p> <p>Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: доставление нарушителей, задержание, досмотр, изъятие.</p> <p>Особенности деятельности органов внутренних дел в рыночных условиях</p>

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Форма обучения –очная

Объем модуля (зач.ед.):
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Раздел дисциплины			Аудиторные занятия (час.)		Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																									
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)								Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)			Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)			Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)			
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар, занятие	Лабораторное занятие	И/и семинар-конференция, коллоквиум	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Инд. или групповой проект*	Перевод инояз. литературы*	Расчетная работа, разработка программного обеспечения*	Расчетно-графическая работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет при наличии экзамена	Зачет при отсутствии экзамена	Экзамен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю
P1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	12	12	4	8																									
P2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	13	12	4	8		1	1	1																					
P3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	15	14	4	10		1	1	1																					
P4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	14	13	5	8		1															1	1							
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	54	51	17	34		3	2	2													1	1							
	Всего по дисциплине (час.):	72	51				3																		0	0	18	0	0	

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.)» без учета промежуточной аттестации

Форма обучения – заочная

Объем модуля (зач.ед.):
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Раздел дисциплины			Аудиторные занятия (час.)		Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																							
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)								Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)			Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)			Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)	
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар. занятие	Лабораторное занятие	И/и семинар, семинар-практикум	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Инд. или групповой проект*	Перевод инояз. литературы*	Расчетная работа, разработка проектного задания*	Расчетно-графическая работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет при наличии экзамена	Зачет при отсутствии экзамена	Экзамен
P1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	12	3	1	2		9	9	5	4																		
P2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	13	3	1	2		10	10	5	5																		
P3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	15	5	1	4		10	10	5	5																		
P4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	14	3	1	2		11	10	5	5										1	1							
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	54	14	4	10		40	39	20	19										1	1							
	Всего по дисциплине (час.):	72	14				40															0	0	18	0	0		

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.)» без учета промежуточной аттестации

Форма обучения – ускоренная заочная

Объем модуля (зач.ед.):
Объем дисциплины (зач.ед.): 2

Раздел дисциплины			Аудиторные занятия (час.)		Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																							
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)								Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)			Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)			Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)	
								Всего	Лекция	Практ., семинар. занятие	Лабораторное занятие	И/и семинар-практикум	Всего	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Инд. или групповой проект*	Перевод инояз. литературы*	Расчетная работа, разработка проектного задания*	Расчетно-графическая работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет при наличии экзамена	Зачет при отсутствии экзамена	Экзамен
P1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	12	2	1	1		10	10	5	5																		
P2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	13	2	1	1		11	11	6	5																		
P3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	14	3	1	2		11	11	6	5																		
P4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	15	3	1	2		12	11	6	5											1	1						
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	54	10	4	6		44	43	23	20											1	1						
	Всего по дисциплине (час.):	72	10				44															0	0	18	0	0		

*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.)» без учета промежуточной аттестации

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Очная форма обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	8
P2	2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	8
P3	3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	10
P4	4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	8
Всего:			34

Заочная форма обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	2
P2	2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	2
P3	3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	4
P4	4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	2
Всего:			10

Ускоренная заочная форма обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1	Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	1
P2	2	Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями	1
P3	3	Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	2
P4	4	Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	2
Всего:			6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено.

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено.

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов

Не предусмотрено.

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено.

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено.

4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено.

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ

1. Разработка таблицы (структура и динамика) по основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни населения.
2. Разработка таблицы (структура и динамика) по уровню экономической активности населения.
3. Характеристика основных видов криминального насилия в сфере экономической деятельности.
4. Разработка структурированной схемы негативных последствий криминальной экономики.
5. Характеристика правоохранительных органов (на выбор) в сфере борьбы с экономической преступностью.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено.

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения	Дистанционные образователь-
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Дисциплины							Новые технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
Р1. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	*	*		*	*							
Р2. Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями		*		*								
Р3. Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений	*	*		*	*							
Р4. Методы борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями	*	*		*	*							

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература

9.1.1. Основная литература

1. Уголовный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
3. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в

- кн. - ISBN 978-5-238-01352-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563>
4. Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления : учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-238-01642-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801>
 5. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; ред. В.Я. Кикоого, Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01843-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991>
 6. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И.А. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148>

9.1.2.Дополнительная литература

1. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика противодействия : монография / О.Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. : табл. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02269-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558>
2. Купрещенко, Н.П. Теневая экономика : учебное пособие / Н.П. Купрещенко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 199 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02466-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493>
3. Соловьев, И.Н. Механизмы амнистирования в сфере экономики и налогообложения (налоговая амнистия) / И.Н. Соловьев. - Москва : Проспект, 2015. - 184 с. - ISBN 978-5-392-16359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251694>
4. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727>
5. Гладышев, Д.Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах : учебное пособие / Д.Ю. Гладышев, Ю.А. Гладышев ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 216 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-493-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439564>
6. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров : учебное пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2670-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416>
7. Административное право России : учебник / ред. В.Я. Кикоого, И.Ш. Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572>
8. Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. — МВД. Краснодарский ун-т: Краснодар, 2006. - 192 с. Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/6707043/>

9. Стояновский М.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 31 с. Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/339/59339>

9.2.Методические разработки

Не используется.

9.3.Программное обеспечение

Не используется.

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «Гарант»

9.5.Электронные образовательные ресурсы

Не используется.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Аудитории, оборудованное мультимедийным проектором. На семинарские занятия по подготовке контрольной работы- компьютерный класс.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1 *утверждается ученым советом института*], в том числе, **коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены –...**

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине *[в случае реализации дисциплины в течение нескольких семестров текущая и промежуточная аттестация проектируются для каждого семестра]*

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5		
Текущая аттестация на лекциях <i>[перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные с лекциями]</i>	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Посещение лекций	8, 1-17	50
Участие в работе лекций и ведение конспекта	8, 1-17	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,5		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,5		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях <i>[перечислить контрольно-оценочные мероприятия, связанные с практическими/семинарскими занятиями]</i>	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Посещение практических /семинарских занятий	8, 1-17	20
Участие в работе практических/семинарских занятий	8, 1-17	40
Контрольная работа	8, 1-17	40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0		
3. Лабораторные занятия: не предусмотрены		

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта <i>[перечислить контрольно-оценочные мероприятия во время выполнения курсовой работы/проекта]</i>	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>не предусмотрено</i>		

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины

Порядковый номер семестра по учебному плану, в котором осваивается дисциплина	Коэффициент значимости результатов освоения дисциплины в семестре
Семестр 8	1

*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru).

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО <http://fepo.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры <http://training.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностные качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

[Выбрать из списка, либо дополнить наименования оценочных средств]

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий Не предусмотрено

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

Во время практических студенты разрабатывают индивидуальные задания на компьютере по предложенным преподавателем темам:

Разработка таблицы (структура и динамика) по основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни населения.

Разработка таблицы (структура и динамика) по уровню экономической активности населения.

Характеристика основных видов криминального насилия в сфере экономической деятельности.

Разработка структурированной схемы негативных последствий криминальной экономики.

Характеристика правоохранительных органов (на выбор) в сфере борьбы с экономической преступностью.

8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено.

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета

Не предусмотрено.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Экономические преступления в период НЭПа.
2. Классификация экономических преступлений в 20-е гг. XX в.
3. Ответственность за хозяйственные преступления в административно-командной экономике.
4. Тенденции в экономической политике России во второй половине 80-х начале 90-х гг.
5. Законодательная база экономической деятельности в переходный период.
6. Структура правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.
7. Функции ФСБ в борьбе с экономическими преступлениями.
8. Функции милиции в выявлению и предотвращению нарушения экономических норм права.
9. Таможенные правонарушения.
10. Финансовые правонарушения.
11. Налоговые правонарушения.
12. Трудовые правонарушения.
13. Преступления против собственности.
14. Преступления в сфере экономической деятельности на современном этапе.
15. Контрабанда.
16. Валютные правонарушения.
17. Коммерческий подкуп.

18. Превышение должностных полномочий.
19. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.
20. Административные правонарушения в сфере экономики.
21. Экономическая преступность и экономическая безопасность.
22. Экономическая разведка.
23. Информационные правонарушения.
24. Методы выявления экономических правонарушений.
25. Методы борьбы с экономическими правонарушениями.
26. Особенности экономических правонарушений в УрФО.
27. Региональные программы борьбы с экономическими преступлениями.
28. Понятие криминалистической методики.
29. Значение криминалистической характеристики преступлений.
30. Структура частной криминалистической методики отдельного вида преступлений.
31. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в сфере экономики.
32. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики.
33. Основания соединения и выделения уголовных дел.
34. Подготовительная стадия проведения следственного действия.
35. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.
36. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки).
37. Оценка результатов ревизии (проверки).
38. Экспертное заключение, его оценка органом расследования.
39. Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой.
40. Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой.
41. Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой.
42. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов.
43. Формы взаимодействия следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью.
44. Международное поручение о правовой помощи.
45. Организация работы следственно-оперативной группы.
46. Отдельное поручение следователя.
47. Признаки приемов противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
48. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.
49. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства.
50. Тактика контроля и записи переговоров с вымогателями.
51. Способы криминального использования пластиковых платежных средств.
52. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
53. Способы и механизм совершения криминальных банкротств.
54. Типичные ситуации возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе и взяточничестве.
55. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества.
56. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном предпринимательстве.
57. Характеристика основных способов совершения незаконного предпринимательства.
58. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков.
59. Криминальные проявления в сфере контрафактной продукции.
60. Тактика проведения группового обыска.
61. Особенности допроса взяточполучателя.
62. Тактика следственного осмотра документов.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации

Не предусмотрено.

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля

Не предусмотрено.

8.3.8. Интернет-тренажеры

Не предусмотрено.