

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор РОАТ



В.И. Апатцев

29 мая 2018 г.



Кафедра «Экономическая теория и менеджмент»

Автор Осипов Дмитрий Александрович

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Методы выявления экономических правонарушений»**

Специальность:	<u>38.05.01 – Экономическая безопасность</u>
Специализация:	<u>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</u>
Квалификация выпускника:	<u>Экономист</u>
Форма обучения:	<u>заочная</u>
Год начала подготовки	<u>2018</u>

<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 2 22 мая 2018 г. Председатель учебно-методической комиссии</p>  <p style="text-align: right;">С.Н. Климов</p>	<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании кафедры</p> <p style="text-align: center;">Протокол № 9 15 мая 2018 г. Заведующий кафедрой</p>  <p style="text-align: right;">Т.М. Степанян</p>
---	--

Москва 2018 г.

## 1. Цели освоения учебной дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальности «Экономическая безопасность» а также:

- обучение методике квалификации и разграничения различных видов правонарушений (уголовных, административных) в сфере экономики;
- изучение методики выявления экономических правонарушений;
- формирование навыков реализации норм материального и процессуального права;
- развитие навыков сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.

## 2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина "Методы выявления экономических правонарушений" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.

## 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-5	способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
ПК-6	способностью 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
ПСК-5	способностью на основе анализа экономической, финансовой и управленческой информации устанавливать причинно-следственные связи явлений и выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне , а также осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

## 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет

3 зачетные единицы (108 ак. ч.).

## 5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система дистанционного обучения «Космос» – <http://stellus.rgotups.ru/>;- система для проведения видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - интернет-ресурсы. Программа реализуется с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используются интернет-сервисы: система дистанционного обучения "Космос", система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта..

## **6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)**

### **РАЗДЕЛ 1**

Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики

Тема №1 Природа экономических правонарушений.

Тема № 2 Экономические правонарушения как база организованной преступности

### **РАЗДЕЛ 1**

Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики

Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)

### **РАЗДЕЛ 2**

Раздел 2. Структура методов выявления экономических правонарушений

Тема №3 Методы выявления правонарушений в сфере налогообложения.

Тема №4 Методы выявления нелегального вывоза капитала и правонарушений в сфере трансфертного ценообразования.

Тема №5 Методы выявления правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Тема №6 Методы выявления ложного и преднамеренного банкротства.

Тема №7 Методы выявления правонарушений связанных с незаконным производством и реализацией подакцизных товаров.

Тема №8 Методы выявления правонарушений в бюджетной сфере.

Тема №9 Методы выявления правонарушений на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций.

### **РАЗДЕЛ 2**

Раздел 2. Структура методов выявления экономических правонарушений

Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)

### **РАЗДЕЛ 3**

Раздел 3. Приоритетные задачи борьбы с правонарушениями в сфере экономики

Тема №10 Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы

Тема № 11 Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики

Тема №12 Обеспечение подготовки кадров в соответствии с новыми экономическими требованиями.

Тема №13

Налаживание тесного взаимодействия финансово - экономических и правоохранительных органов.

### **РАЗДЕЛ 3**

Раздел 3. Приоритетные задачи борьбы с правонарушениями в сфере экономики

Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)

#### РАЗДЕЛ 4

Раздел 4. Направления реализации совершенствования методов выявления экономических правонарушений

Тема № 14 Координация действий государственных органов по борьбе с экономическими правонарушениями .

Тема № 15

Международное сотрудничество в сфере совершенствования методов выявления экономических правонарушений.

#### РАЗДЕЛ 4

Раздел 4. Направления реализации совершенствования методов выявления экономических правонарушений

Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)

#### РАЗДЕЛ 5

Допуск к зачету с оценкой

#### РАЗДЕЛ 5

Допуск к зачету с оценкой

Защита контрольной работы

#### РАЗДЕЛ 6

Промежуточная аттестация

#### РАЗДЕЛ 6

Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой

Дифференцированный зачет

#### РАЗДЕЛ 8

Контрольная работа