

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор РОАТ



В.И. Апатцев

01 апреля 2020 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>2020</u>

<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 2 17 марта 2020 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>Протокол № 12 10 марта 2020 г. Заведующий кафедрой</p>  <p style="text-align: right;">Т.М. Степанян</p>
---	---

Москва 2020 г.

## 1. Цели освоения учебной дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с самостоятельно

утверждаемым образовательным стандартом СУОС ВО РУТ (МИИТ) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» .

Задачи дисциплины :

- 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:

ПКР-8	Способен исследовать и анализировать рынок труда по территориальному, отраслевому и профессиональному принципам, формулировать проблемы кадровой безопасности, определять угрозы и оценивать состояние защищенности национальной экономики, региона, хозяйствующего субъекта от рисков кадровой безопасности на макроэкономическом, микроэкономическом уровне; разрабатывать стратегии обеспечения кадровой безопасности и организовывать их реализацию
ПКС-52	Способен 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 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

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине «Методы выявления экономических правонарушений», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. При выборе образовательных технологий 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.- информационно-коммуникационные технологии, которые, повышают практическую направленность образовательного процесса, способствуют интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной активности (при реализации образовательной программы используются веб-ресурсы университета и академии, инструменты системы «КОСМОС», электронная информационно-образовательная среда университета, электронная библиотечная система, работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами);- система инновационной оценки «портфолио» - создание портфолио в сети Интернет. Также для студентов проводятся внеаудиторные консультации в электронной информационно-образовательной среде университета. Интерактивная форма обучения представлена проведением дискуссий, в ходе проведения которых предусматривается вовлечение в учебный процесс всех студентов группы. При этом эффективность обеспечивается активностью студента не только в отношении преподавателя, но и в отношении других студентов, что позволяет обучающимся обмениваться идеями, что, в свою очередь, приводит к более качественному усвоению знаний. Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий выпускник. 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 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 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 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

### РАЗДЕЛ 5

Допуск к промежуточной аттестации

### РАЗДЕЛ 6

Промежуточная аттестация