

**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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 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>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.

2.1. Наименования предшествующих дисциплин

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

2.1.1. Административное право:

Знания: Знать: нормы устной и письменной речи на русском языке; принципы выделения и использования функциональных стилей, а также сущность и условия речевой коммуникации и логические основы построения речи и аргументации; правила подготовки и произнесения публичных речей; правила оформления научных текстов; принципы языкового оформления официально-деловых текстов в сфере профессиональной деятельности; правила делового этикета.

Умения: Уметь: логически верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь; логически верно и аргументированно строить научный и публицистический текст и вести полемику; использовать возможности официально-делового стиля в процессе составления и редактирования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности.

Навыки: Владеть: грамотной письменной и устной речью на русском языке; приемами дискуссии по профессиональной и научной тематике; навыками использования нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности.

2.1.2. Экономическая безопасность:

Знания: Знать: основные методы гуманитарных и социальных наук; логику политических и социальных процессов развития общества; методы познания гуманитарных и социальных наук; профессиональные задачи специалистов отрасли - основные методы экономических исследований, используемые при изучении мировой экономики и международных экономических отношений; - основные закономерности развития экономики при определении экономических угроз в сфере международных экономических отношений; - основные способы экономико-правового регулирования в сфере международных экономических отношений. основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; основные понятия, категории и инструменты экономики организации, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации основные методы и принципы анализа экономической, финансовой и управленческой информации, нормативно-правовые основы регулирования хозяйственных и экономических отношений; основы хозяйственных и производственных процессов предприятий; основные признаки совершения экономических правонарушений; методы выявления экономических правонарушений на предприятии в зависимости от форм собственности и видов хозяйственной деятельности; методы установления причинно-следственных связей обуславливающих совершение экономического правонарушения; правовые основы квалификации преступлений в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне; основы финансового, бухгалтерского и документального анализа деятельности хозяйствующего субъекта; методы и инструменты профилактики и предупреждения экономических правонарушений на предприятии

Умения: Уметь: ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах; выделять этапы и задачи развития политических и социальных процессов; использовать

рациональные методы познания гуманитарных и социальных наук; использовать профессиональные задачи специалистов отрасли- проводить анализ развития мировой экономики и международных экономических отношений с целью выявления взаимосвязей внешнеэкономических и международно-правовых явлений и процессов;- использовать знания закономерностей экономики для анализа явлений и процессов в целях выявления угроз и определения способов их снижения; - анализировать информацию об экономико-правовой деятельности глобальных институтов и региональных объединений и делать достоверные выводы. ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой базы экономические и социально – экономические показатели, разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно – правовых, ресурсных, административных и иных ограничений правильно квалифицировать деяния, составляющие экономические правонарушения; юридически правильно разграничивать правонарушения и преступления в экономической сфере; анализировать экономическую, финансовую и управленческую информацию, оценивать экономические и социальные условия осуществления хозяйственной деятельности предприятия, устанавливать причинно-следственные связи явлений и выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне, выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; применять основы финансового, бухгалтерского и документального анализа деятельности хозяйствующего субъекта;

Навыки: Владеть: основными методами анализа экономических и политических процессов; умением ориентироваться в политических и социальных процессах; знаниями и методами гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач; способностью решения управленческих задач- методикой исследования субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; - методологией экономического исследования, навыками ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаимодействия; - методикой экономического анализа информации. навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности по созданию систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. современными методиками расчёта и анализа социально – экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации; методами оценки работы предприятий, организаций; юридической квалификацией деяний, составляющих экономические правонарушения; навыками анализа экономической, финансовой и управленческой информации; навыками выявления и использования взаимосвязей и взаимозависимости экономических и правовых явлений в области налоговых правонарушений и иных преступлений в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне , навыками применения законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экономики; навыками использования норм права в предупреждении преступлений и правонарушений в сфере экономики; методами финансового, бухгалтерского и документального анализа деятельности хозяйствующего субъекта;

2.1.3. Экономическая безопасность регионов:

Знания: Знать: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;

Умения: Уметь: ориентироваться в происходящих политических и социальных процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;

Навыки: Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности по созданию систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;

2.2. Наименование последующих дисциплин

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

- 2.2.1. Административные правонарушения в экономической сфере
- 2.2.2. Антикоррупционная политика государства
- 2.2.3. Организация и методика проведения налоговых проверок
- 2.2.4. Теневая экономика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
1	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	<p>Знать и понимать: теоретические основы бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов; методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;</p> <p>? основы регулирования деятельности бюджетных организаций</p> <p>? сущность и специфику отражения в учёте основных операций с нефинансовыми и финансовыми активами, обязательствами, финансовыми результатами, а также операций по санкционированию в бюджетных организациях;</p> <p>– сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета;</p> <p>– методы и модели принятия управленческих решений;</p> <p>– организацию и учет снабженческой, производственной, сбытовой и организационной деятельности;</p> <p>– организацию бюджетирования и контроля деятельности.</p> <p>Уметь: правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на счетах бухгалтерского учета отдельные хозяйственные операции, определять их влияние на показатели бухгалтерской отчетности организации; выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; отражать документально и на счетах бухгалтерского учёта основные хозяйственные операции бюджетных организаций;</p> <p>подготавливать информацию для принятия управленческих решений;</p> <p>осуществлять бюджетирование и контроль деятельности организации;</p> <p>создавать системы учета снабженческой, производственной, сбытовой и организационной деятельности.</p> <p>Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета в организациях, способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, содержащуюся в учетной отчетной документации, использовать полученные сведения</p>

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
		<p>для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.</p> <p>практическими навыками применения на практике основных методов ведения учёта в бюджетных организациях;</p> <p>техникой заполнения первичной учётной документации и регистров бухгалтерского учёта и основных форм отчётности бюджетных организаций.</p> <p>комплексом знаний по организации управленческого учета и бюджетирования деятельности, способами подготовки информации для принятия эффективных управленческих решений.</p>
2	<p>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</p>	<p>Знать и понимать: Знать:</p> <p>основные методы и принципы анализа экономической, финансовой и управленческой информации,</p> <p>нормативно-правовые основы регулирования хозяйственных и экономических отношений;</p> <p>основы хозяйственных и производственных процессов предприятий;</p> <p>основные признаки совершения экономических правонарушений;</p> <p>методы выявления экономических правонарушений на предприятии в зависимости от форм собственности и видов хозяйственной деятельности;</p> <p>методы установления причинно-следственных связей обуславливающих совершение экономического правонарушения;</p> <p>правовые основы квалификации преступлений в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне;</p> <p>основы финансового, бухгалтерского и документального анализа деятельности хозяйствующего субъекта;</p> <p>методы и инструменты профилактики и предупреждения экономических правонарушений на предприятии</p> <p>Уметь: Уметь:</p> <p>правильно квалифицировать деяния, составляющие экономические правонарушения; юридически правильно разграничивать правонарушения и преступления в экономической сфере;</p> <p>анализировать экономическую, финансовую и управленческую информацию,</p> <p>оценивать экономические и социальные условия осуществления хозяйственной деятельности предприятия,</p> <p>устанавливать причинно-следственные связи явлений и выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне, выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений;</p> <p>осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;</p>

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
		<p>применять основы финансового, бухгалтерского и документального анализа деятельности хозяйствующего субъекта;</p> <p>Владеть: Владеть: юридической квалификацией деяний, составляющих экономические правонарушения; навыками анализа экономической, финансовой и управленческой информации; навыками выявления и использования взаимосвязей и взаимозависимости экономических и правовых явлений в области налоговых правонарушений и иных преступлений в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне , навыками применения законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экономики; навыками использования норм права в предупреждении преступлений и правонарушений в сфере экономики; методами финансового, бухгалтерского и документального анализа деятельности хозяйствующего субъекта;</p>
3	<p>ПК-5 способностью осуществлять плано-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</p>	<p>Знать и понимать: основные понятия, категории и инструменты экономики организации, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации</p> <p>Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой базы экономические и социально – экономические показатели, разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно – правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p>Владеть: современными методиками расчёта и анализа социально – экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-уровне; навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, организации; методами оценки работы предприятий, организаций;</p>

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

3 зачетные единицы (108 ак. ч.).

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по учебному плану	Семестр 5
Контактная работа	13	13,25
Аудиторные занятия (всего):	13	13
В том числе:		
лекции (Л)	4	4
практические (ПЗ) и семинарские (С)	8	8
Контроль самостоятельной работы (КСР)	1	1
Самостоятельная работа (всего)	91	91
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:	108	108
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:	3.0	3.0
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля)	КРаб (1)	КРаб (1)
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	ЗаО	ЗаО

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	<p>Раздел 1 Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики</p> <p>Тема №1 Природа экономических правонарушений. Тема № 2 Экономические правонарушения как база организованной преступности</p>	1/0		2/1		23	26/1	, Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)
2	5	<p>Раздел 2 Раздел 2. Структура методов выявления экономических правонарушений</p> <p>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.</p>	1/0		2/1		23	26/1	, Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Тема №8 Методы выявления правонарушений в бюджетной сфере. Тема №9 Методы выявления правонарушений на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций.							
3	5	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.	1/0		2/1		23	26/1	, Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)
4	5	Раздел 4 Раздел 4. Направления реализации совершенствования методов выявления экономических правонарушений Тема № 14 Координация	1/0		2/1		22	25/1	, Контрольная работа, доклады, участие в обсуждении (дискуссии)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		действий государственных органов по борьбе с экономическими правонарушениями . Тема № 15 Международное сотрудничество в сфере совершенствования методов выявления экономических правонарушений.							
5	5	Раздел 5 Допуск к зачету с оценкой				1/0		1/0	, Защита контрольной работы
6	5	Раздел 7 Дифференцированный зачет						4/0	ЗаО
7	5	Раздел 8 Контрольная работа						0/0	КРаб
8		Раздел 6 Промежуточная аттестация							, Зачет с оценкой
9		Всего:	4/0		8/4	1/0	91	108/4	

4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч.

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего часов/ из них часов в интерактивной форме
1	2	3	4	5
1	5	Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики	Тема № 2 Экономические правонарушения как база организованной преступности	2 / 1
2	5	Раздел 2. Структура методов выявления экономических правонарушений	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.	2 / 1
3	5	Раздел 3. Приоритетные задачи борьбы с правонарушениями в сфере экономики	Тема №10 Совершенствование законотворческой и правоприменительной работыТема № 11 Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики	2 / 1
4	5	Раздел 4. Направления реализации совершенствования методов выявления экономических правонарушений	Тема № 14 Координация действий государственных органов по борьбе с экономическими правонарушениями .Тема № 15Международное сотрудничество в сфере совершенствования методов выявления экономических правонарушений	2 / 1
ВСЕГО:				8 / 4

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Выполнение курсовых работ учебным планом не предусмотрено

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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Вид самостоятельной работы студента. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
1	5	Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики	самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с разделом; работа со справочной и специальной литературой; работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами; решение выполнение контрольной работы; подготовка к текущему и промежуточному контролю	23
2	5	Раздел 2. Структура методов выявления экономических правонарушений	самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с разделом; работа со справочной и специальной литературой; работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами; решение выполнение контрольной работы; подготовка к текущему и промежуточному контролю	23
3	5	Раздел 3. Приоритетные задачи борьбы с правонарушениями в сфере экономики	самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с разделом; работа со справочной и специальной литературой; работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами; решение выполнение контрольной работы; подготовка к текущему и промежуточному контролю	23
4	5	Раздел 4. Направления реализации совершенствования методов выявления экономических правонарушений	самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с разделом; работа со справочной и специальной литературой; работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами; решение выполнение контрольной работы; подготовка к текущему и промежуточному контролю	22
ВСЕГО:				91

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
1	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 1 марта 2012 г.)		Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/	Используется при изучении разделов, номера страниц 1-4
2	Экономические и финансовые преступления: учебное пособие	Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В., Барикаев Е.Н., Саркисян А.Ж.	М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. 311 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116289	Используется при изучении разделов, номера страниц 1-4, с. 1-311

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
3	Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: монография	Николаева Ю.В., Юдичева С.А., Батюкова В.Е., Белякова И.М., Ложкова И.А.	Русайнс, 2014 г., 119 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174165	Используется при изучении разделов, номера страниц 1-4, с. 1-119
4	Преступления в сфере экономической деятельности: Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие	Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М.	М.: Зерцало-М, 2012 г. 264 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149136	Используется при изучении разделов, номера страниц 1-4, с. 1-264
5	Налоговое право [Текст] : учебное пособие	Под ред. Е. М. Ашмарина	Москва : КноРус, 2015. Электронно-библиотечная система book.ru	Используется при изучении разделов, номера страниц 1 -4, с. 1-237

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Официальный сайт РОАТ – <http://www.rgotups.ru/>
2. Официальный сайт МИИТ – <http://miit.ru/>
3. Электронно-библиотечная система РОАТ – <http://www.biblioteka.rgotups.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ -

<http://library.miit.ru/>

5. Электронные расписания занятий – <http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01>

6. Система дистанционного обучения «Космос» – <http://stellus.rgotups.ru/>

7. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – <http://appnn.rgotups.ru:8080/>

8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – <http://e.lanbook.com/>

10. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – <http://ibooks.ru/>

11. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – <http://www.biblio-online.ru/>

12. Электронно-библиотечная система «Академия» – <http://academia-moscow.ru/>

13. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – <http://www.book.ru/>

14. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – <http://www.znanium.com/>

15. <http://www.libertarium.ru/library> — библиотека материалов по экономической тематике

16. <http://www.finansy.ru> — материалы по социально-экономическому положению и развитию в России

17. <http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery> — Галерея экономистов

18. <http://www.cbr.ru> — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы)

19. Российская Информационная Сеть Словари//<http://dictionaries.rin.ru/cgi-bin/see?sel=econ>
<http://gallery.economicus.ru>

- <http://www.cfin.ru>

- <http://www.iteam.ru>

- <http://www.aup.ru>

- EBSCO

20. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам.

21. Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант»;

22. Профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», «EconLit»;

23. официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России (www.cbr.ru), Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru).

24 Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – <http://stellus.rgotups.ru/>

25 Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – <http://www.rgotups.ru/ru/chairs/>

26 Административно-управленческий портал (книги, образцы должностных инструкции).
// www.aup.ru/

27 Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. // www.benran.ru/

28 Сайт Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) // www.libfl.ru/

29 Сайт Госкомстата РФ. // www.gks.ru/

30 Сайт научной библиотеки Московского государственного университета им. Ломоносова (НБ МГУ). // www.lib.msu.su/

31 Сайт Российской государственной библиотеки. // www.rsl.ru/

32 Сайт Российской национальной библиотеки. // www.nlr.ru/

33 Электронная версия журнала «Менеджмент в России и за рубежом». // www.dis.ru/static/magaz/manag/index.html.

34. Электронная версия журналов Экономическая история, Экономическая история: ежегодник// www.Elibrary.ru.

35.Административно-управленческий портал (книги, образцы должност-ных инструкции). Режим доступа: <http://www.aup.ru>.

36.Официальный сайт Государственной думы РФ. Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru>.

37. Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. Режим доступа: <http://www.benran.ru>.
38. Сайт Всероссийской государственной библиотеки иностранной лите-ратуры им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) Режим доступа: <http://www.libfl.ru>.
39. Сайт Госкомстата РФ. Режим доступа: <http://www.gks.ru>.
40. Сайт научной библиотеки Московского государственного универси-тета им. Ломоносова (НБ МГУ). Режим доступа: <http://www.lib.msu.su>.
41. Сайт Российской государственной библиотеки. Режим доступа: <http://diss.rsl.ru>.
42. Сайт Российской национальной библиотеки. Режим доступа: <http://www.nlr.ru>.
43. Сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим дос-тупа: www.consultant.ru.
44. Сайт справочно-правовой системы «КОДЕКС». Режим доступа: <http://kodeks.ru>.
45. <http://президент.рф/> – официальный сайт Президента РФ;
46. <http://правительство.рф/> – официальный сайт Правительства РФ;
47. <http://www.minfin.ru/> – официальный сайт Министерства финансов РФ;
48. <http://www.roskazna.ru/> – официальный сайт Федерального казначейства РФ (федеральной службы);
49. <http://www.nalog.ru/> –официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ;
50. <http://www.rosfinnadzor.ru/>– официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора);
51. www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопасность»).
52. www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам национальной безопасности).
53. профессиональные поисковые системы «Science Direct», «EconLit»;
- 54.. Официальный сайт министерства транспорта РФ (законодательные и нормативно-правовые акты) - http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=16001
- 55.. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» <http://ecsocman.hse.ru/>
- 56.. База данных Интерфакс www.interfax.ru
- 57.. Институт комплексных стратегических исследований <http://www.icss.ac.ru/>
58. Официальный сайт Правительства РФ <http://www.government.ru/>
59. Российская экономическая школа <http://www.nes.ru/>
60. Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом [www.dis.ru]
61. Статьи журнала Финансовый менеджмента [www.dis.ru]
62. Harvard Business Review [<http://www.hbr-russia.ru/>]
63. <http://www.duma.gov.ru> - официальный сайт Государственной думы РФ.
64. <http://garant.ru> - СПС "Гарант"
65. // www.gks.ru/2002.asp - Федеральная служба государственной статистики.
66. <http://rts.micex.ru> – крупнейшие российские биржи ММВБ и РТС.
67. <http://www.rcb.ru/> - электронный журнал «РЦБ»
68. <http://www.fd.ru/> - практический журнал по управлению финансами «Финансовый директор»
69. <http://www.rg.ru/oficial> - сайт "Российской газеты". Государственные документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, положения и т.д.).

**9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: теоретический курс, практические занятия, задания на контрольную работу, тестовые и экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на сайте университета:

<http://www.rgotups.ru/ru/>.

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: MicrosoftOffice 2003 и выше.

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение Консультант плюс, а также программные продукты общего применения

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: MicrosoftOffice 2003 и выше.

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер InternetExplorer 8.0 и выше.

- Программное обеспечение - для самостоятельной работы студентов: Браузер InternetExplorer 8.0 и выше.

- Программное обеспечение для осуществления учебного процесса с использованием ДОТ – операционная система семейства Windows; Браузер InternetExplorer 8.0 и выше с установленным AdobeFlashPlayer версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat .

Учебно-методические издания в электронном виде:

1. Каталог учебных материалов в системе дистанционного обучения «Космос» –

<http://stellus.rgotups.ru/> - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Методические материалы и обучение»

2. Каталог учебно-методической литературы и электронных пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – <http://stellus.rgotups.ru/> - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Просмотр справочной литературы» - «Библиотека».

3. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – <http://www.rgotups.ru/ru/chairs/> - «Выбор кафедры» - «Выбор документа»

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым лабораторным оборудованием, приборами и расходными материалами, обеспечивающими проведение предусмотренного учебным планом лабораторного практикума (практических занятий) по дисциплине. Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы следующие средства:

- компьютерные классы и доступ в Интернет;

- доступ к вышеуказанным поисковым системам;

- проектор, совмещенный с ноутбуком.

Технические требования к оборудованию для проведения учебного процесса с использованием ДОТ: колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции); веб-камера (для участия в видеоконференции); для ведущего: компьютер с процессором IntelCore 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти.

Для слушателя: компьютер с процессором IntelCeleron от 2 ГГц (или аналог) и выше, 1 Гб свободной оперативной памяти.

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек входящего потока (для слушателя). Нагрузка на канал для каждого участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для слушателей рекомендуется от 1.5 мбит/сек входящего потока.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для подготовки к занятиям по дисциплине "Методы выявления экономических правонарушений" необходимо заранее ознакомиться с рекомендованной литературой. На занятии необходимо иметь принадлежности для выполнения расчетов (калькулятор). Если дисциплина осваивается с использованием элементов дистанционных образовательных технологий: практические занятия проводятся в интерактивном (диалоговом) режиме, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью вычислительной техники и исследованием моделей), также проводятся занятия с использованием компьютерной тестирующей системы.

В рамках самостоятельной работы студент должен изучить теоретический материал, научиться пользоваться справочными таблицами, ответить на вопросы самоконтроля, выполнить тренировочные упражнения. Если дисциплина осваивается с использованием элементов дистанционных образовательных технологий: в рамках самостоятельной работы студент отрабатывает отдельные темы по электронным пособиям, осуществляет подготовку к промежуточному и текущему контролю знаний, в том числе в интерактивном режиме, получает интерактивные консультации в режиме реального времени. Также студент имеет возможность задать вопросы по изучению дисциплины ведущему преподавателю off-line в системе дистанционного обучения «КОСМОС» в разделе «Конференция».

Для допуска к промежуточной аттестации (зачет с оценкой) студент должен подготовить краткое сообщение по выбранной теме или принять участие в обсуждении докладов и сообщений, подготовленных другими студентами, а также выполнить письменную контрольную работу. Подробное описание процедуры проведения промежуточной аттестации приведено в ФОС по дисциплине.

Материалы для самостоятельного изучения дисциплины (конспект лекций, электронное пособие, записи видеолекций и вебинаров и т.п.), материалы для практического занятия, а также задания для выполнения письменной (контрольной) работы студент может получить по ссылке: Каталог учебных материалов в системе дистанционного обучения «Космос» – <http://stellus.rgotups.ru/> - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Методические материалы и обучение»

С вопросами, возникающими при изучении курса, следует обращаться на кафедру «Экономическая теория и менеджмент», преподаватели которой регулярно проводят консультации в 1 корпусе РОАТ.

Если предмет изучается студентом с использованием элементов дистанционной образовательной технологии, то вопросы по изучению дисциплины могут быть заданы ведущему преподавателю off-line в СДО «Космос» в разделе «Конференция», используя путь: <http://stellus.rgotups.ru/> - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Конференция» - в столбце «Название конференции» выбрать

строку «Кафедра ЭТ / тел. (499) 151-16-56 (1, 2, 3)» - по столбцу «Название темы» выбрать строку с указанием номера своей группы и необходимого предмета –выбрать «добавить сообщение» - написать свой вопрос.

1. Перед началом сессии, с которой начинается изучение данного предмета, студент должен ознакомиться с материалами дисциплины, представленными в системе КОСМОС. (Рабочая программа дисциплины, фонд оценочных средств, методические указания по выполнению контрольных работ и др.)
2. Студент должен иметь при себе:
 - распечатанное задание для выполнения контрольной работы;
 - основную литературу, рекомендованную при изучении курса;
 - устройство, для выполнения подсчётов.
3. Материалы для выполнения контрольной работы, подготовки докладов и задания на практические занятия выдает преподаватель кафедры.