

**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

**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>2020</u>  |

|  |   |
|--|---|
| Одобрено на заседании<br>Учебно-методической комиссии института<br>Протокол № 2<br>17 марта 2020 г.<br>Председатель учебно-методической<br>комиссии<br><br>С.Н. Климов | Одобрено на заседании кафедры<br><br>Протокол № 12а<br>10 марта 2020 г.<br>Заведующий кафедрой<br><br>Т.М. Степанян |
|--|---|

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.

### **2.1. Наименования предшествующих дисциплин**

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

#### **2.1.1. Административное право:**

Знания:

Умения:

Навыки:

#### **2.1.2. Судебно-экономическая экспертиза:**

Знания:

Умения:

Навыки:

#### **2.1.3. Уголовное право:**

Знания:

Умения:

Навыки:

#### **2.1.4. Экономическая безопасность:**

Знания:

Умения:

Навыки:

### **2.2. Наименование последующих дисциплин**

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

2.2.1. Государственная итоговая аттестация

2.2.2. Научно-исследовательская работа

2.2.3. преддипломная практика

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

| №<br>п/п | Код и название компетенции  | Ожидаемые результаты   |
|----------|---|--|
| 1        | <p>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</p> | <p>ПКС-52.1 Знает 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</p> <p>ПКС-52.2 Умеет 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</p> <p>ПКС-52.3 Владеет навыками 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> |

| №<br>п/п | Код и название компетенции   | Ожидаемые результаты   |
|----------|--|--|
| 2        | <p>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</p> | <p>ПКР-8.1 Знает основы социальной политики российского государства и тенденции ее развития, действующее законодательство в области трудовых отношений, охраны труда организации трудового процесса.</p> <p>ПКР-8.2 Оценивает состояние рынков труда по основным характеристикам и показателям в территориальном, отраслевом и профессиональном разрезе.</p> <p>ПКР-8.3 Оценивает перспективы развития социальной политики государства; корректно применять нормы и обеспечивать исполнение требований законодательства в области трудовых отношений, охраны труда, организации трудового процесса.</p> <p>ПКР-8.4 Организует исследование рынков труда.</p> <p>ПКР-8.5 Определяет критерии и рассчитывает пороговые значения показателей уровня кадровой безопасности национальной экономики, региона, хозяйствующего субъекта, и на этом основании анализирует экономические явления и процессы рынка труда в их взаимосвязи на микро- и макроуровне.</p> <p>ПКР-8.6 Разрабатывает стратегии обеспечения кадровой безопасности и организовывать их реализацию.</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 6 |
| Контактная работа  | 8                       | 8,25      |
| Аудиторные занятия (всего):  | 8                       | 8         |
| В том числе:   |                         |           |
| лекции (Л)   | 4                       | 4         |
| практические (ПЗ) и семинарские (С)                                | 4                       | 4         |
| Самостоятельная работа (всего)                                     | 96                      | 96        |
| ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:                               | 108                     | 108       |
| ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:                            | 3.0                     | 3.0       |
| Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля) |                         |           |
| 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/<br>в том числе интерактивной форме |    |     |     |      |      | Всего | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации |
|-------|---------|--|---|----|-----|-----|------|------|-------|---|
|       |         |  | Л   | ЛР | ПЗ  | КСР | СР   |      |       |   |
| 1     | 2       | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8    | 9    | 10    |   |
| 1     | 6       | <p>Раздел 1<br/>Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики</p> <p>Тема №1 Природа экономических правонарушений.<br/>Тема № 2 Экономические правонарушения как база организованной преступности</p>  | 1/0   |    | 1/0 |     | 24/0 | 26/0 |       |   |
| 2     | 6       | <p>Раздел 2<br/>Раздел 2. Структура методов выявления экономических правонарушений</p> <p>Тема №3 Методы выявления правонарушений в сфере налогообложения.<br/>Тема №4 Методы выявления нелегального вывоза капитала и правонарушений в сфере трансфертного ценообразования.<br/>Тема №5 Методы выявления правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности.<br/>Тема №6 Методы выявления ложного и преднамеренного банкротства.<br/>Тема №7 Методы выявления правонарушений связанных с незаконным производством и реализацией подакцизных товаров.</p> | 1/0   |    | 1/0 |     | 24/0 | 26/0 |       |   |

| № п/п | Семестр | Тема (раздел) учебной дисциплины  | Виды учебной деятельности в часах/<br>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.<br>Тема №9 Методы выявления правонарушений на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций.  |   |    |     |     |      |       |   |
| 3     | 6       | Раздел 3<br>Раздел 3.<br>Приоритетные задачи борьбы с правонарушениями в сфере экономики<br><br>Тема №10<br>Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы<br>Тема № 11 Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики<br>Тема №12<br>Обеспечение подготовки кадров в соответствии с новыми экономическими требованиями.<br>Тема №13<br>Налаживание тесного взаимодействия финансово - экономических и правоохранительных органов. | 1/0   |    | 1/0 |     | 24/0 | 26/0  |   |
| 4     | 6       | Раздел 4<br>Раздел 4. Направления реализации совершенствования методов выявления экономических правонарушений<br><br>Тема № 14<br>Координация   | 1/0   |    | 1/0 |     | 24/0 | 26/0  |   |



| № п/п | Семестр | Тема (раздел) учебной дисциплины  | Виды учебной деятельности в часах/<br>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 .<br>Тема № 15<br>Международное сотрудничество в сфере совершенствования методов выявления экономических |   |    |     |     |      |       |   |
| 5     | 6       | Раздел 5<br>Допуск к промежуточной аттестации   | 0/0   |    | 0/0 |     | 0/0  | 0/0   |   |
| 6     | 6       | Раздел 6<br>Промежуточная аттестация  | 0/0   |    | 0/0 |     | 0/0  | 4/0   | ЗаО   |
| 7     |         | Всего:  | 4/0   |    | 4/0 |     | 96/0 | 108/0 |   |

#### 4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 4 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      | 6          | Раздел 1. Тенденции развития правонарушений в сфере экономики                                     | Тема № 2 Экономические правонарушения как база организованной преступности   | 1 / 0   |
| 2      | 6          | 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. | 1 / 0   |
| 3      | 6          | 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  | 1 / 0   |
| 4      | 6          | 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   | 1 / 0   |
| ВСЕГО: |            |   |  | 4 / 0   |

#### 4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Выполнение курсовых работ по дисциплине учебным планом не предусмотрено

## 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине «Методы выявления экономических правонарушений», направлены на реализацию компетентного 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. 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      | 6          | 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; выполнение практических заданий ; подготовка реферата; подготовка к текущему и промежуточному контролю | 24          |
| 2      | 6          | 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; выполнение практических заданий ; подготовка реферата; подготовка к текущему и промежуточному контролю | 24          |
| 3      | 6          | 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; выполнение практических заданий ; подготовка реферата; подготовка к текущему и промежуточному контролю | 24          |
| 4      | 6          | 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; выполнение практических заданий ; подготовка реферата; подготовка к текущему и промежуточному контролю | 24          |
| ВСЕГО: |            |   |  | 96          |

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

### 7.1. Основная литература

| № п/п | Наименование   | Автор (ы)   | Год и место издания<br>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:<br><a href="http://www.consultant.ru/popular/ukrf/">http://www.consultant.ru/popular/ukrf/</a>   | Используется при изучении разделов, номера страниц         |
| 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:<br><a href="http://www.knigafund.ru/books/116289">http://www.knigafund.ru/books/116289</a> | Используется при изучении разделов, номера страниц         |
| 3     | Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник  | Авдийский, В. И. и др. / под общ. ред. Ю. В. Трунцевского     | М.: Издательство Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт, <a href="http://biblio-online.ru">biblio-online.ru</a>   | Используется при изучении разделов, номера страниц 1 -4 Р. |
| 4     | Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. | В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко.              | М.: Издательство Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт, <a href="http://biblio-online.ru">biblio-online.ru</a>   | Используется при изучении разделов, номера страниц 1 -4 Р. |

### 7.2. Дополнительная литература

| № п/п | Наименование  | Автор (ы)  | Год и место издания<br>Место доступа   | Используется при изучении разделов, номера страниц |
|-------|---|--|--|--|
| 5     | Налоговое право [Текст] : учебное пособие   | Под ред. Е. М. Ашмарина  | Москва : КноРус, 2015. Электронно-библиотечная система <a href="http://book.ru">book.ru</a>  | Используется при изучении разделов, номера страниц |
| 6     | 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:<br><a href="http://www.knigafund.ru/books/174165">http://www.knigafund.ru/books/174165</a> | Используется при изучении разделов, номера страниц |

|   |  |                                |  |  |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| 7 | Преступления в сфере экономической деятельности:<br>Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики:<br>Учебное пособие | Крылова Н.Е.,<br>Леонтьев Б.М. | М.: Зерцало-М, 2012 г. 264 с.Режим доступа:<br><a href="http://www.knigafund.ru/books/149136">http://www.knigafund.ru/books/149136</a> | Используется при изучении разделов, номера страниц |
|---|--|--------------------------------|--|--|

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

1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – <http://miit.ru/>
2. Электронно-библиотечная система РОАТ – <http://biblioteka.rgotups.ru/>
3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ - <http://library.miit.ru/>
4. Система дистанционного обучения «Космос» – <http://stellus.rgotups.ru/>
5. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – <http://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система [ibooks.ru](http://ibooks.ru/) – <http://ibooks.ru/>
8. Электронно-библиотечная система «УМЦ» – <http://www.umczdt.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – <http://www.intermedia-publishing.ru/>
10. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – <http://www.book.ru/>
11. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – <http://www.znanium.com/>
12. Сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).
13. официальные сайты Росстата ([www.gks.ru](http://www.gks.ru)), Банка России ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), Росбизнесконсалтинга ([www.rbc.ru](http://www.rbc.ru)).
14. Официальный сайт Государственной думы РФ. Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru>.
15. <http://www.minfin.ru/> – официальный сайт Министерства финансов РФ;
16. Официальный сайт министерства транспорта РФ (законодательные и нормативно-правовые акты) - <http://www.mintrans.ru/documents>
17. Институт комплексных стратегических исследований <http://www.icss.ac.ru/>
18. <http://garant.ru> - СПС "Гарант"
19. <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 позволяет выполнить все предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: теоретический курс, практические занятия, тестовые задания, ситуационные задачи и вопросы промежуточной аттестации по курсу. В наличии имеется следующее программное обеспечение:

- 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, AdobeAcrobat .

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Office Professional 2003

Авторизованный номер лицензиата 61476947ZZE0812

Номер лицензии 41488173

Договор №0005058923-M003249 от 18.12.2006

ABBYY FineReader 11 Professional Edition, PRTG Network Monitor 500

Счет (договор-оферта) № Tr063864 от 12 декабря 2011

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Договор №2015/пр-469 от 14.10.2015

срок действия до 20.12.2017

Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены по эл.ссылке: <http://www.rgotups.ru/ru/>:

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)**

Освоение дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений» осуществляется в оборудованных учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (переносное мультимедийное оборудование, ноутбук), оборудованы маркерными досками.

В процессе проведения занятий лекционного типа по дисциплине «Методы выявления экономических правонарушений» используются раздаточные демонстрационные материалы, презентации, учебно-наглядные пособия.

Также в процессе самостоятельной подготовки по дисциплине используются помещения для самостоятельной работы студентов, оборудованные персональными компьютерами с возможностью выхода в Интернет и электронную образовательную среду ВУЗа ( в

т.ч.СДО «Космос»), и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности и охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам.

Технические требования к оборудованию для проведения учебного процесса с частичным 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 выполнить тестовые задания, подготовить краткое сообщение (реферат) по выбранной теме и принять участие в решении задач на практических занятиях по дисциплине и в обсуждении докладов и сообщений, подготовленных другими студентами.

В случае, если студент не присутствовал на лекционных и практических занятиях, для допуска к промежуточной аттестации студент в обязательном порядке должен выполнить реферат и представить решения по задачам практических занятий, по темам, согласованным с преподавателем кафедры, осуществляющим промежуточную



аттестацию.

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 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 и др.)

2. Студент должен иметь при себе:

- распечатанное задание для выполнения доклада/реферата;
- основную литературу, рекомендованную при изучении курса;
- устройство, для выполнения подсчётов.

3. Материалы для подготовки докладов и задания на практические занятия выдает преподаватель кафедры, осуществляющий промежуточную аттестацию в соответствии с расписанием, или назначенный обучающемуся индивидуально зав.кафедрой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.