

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

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИЭФ



Ю.И. Соколов

26 июня 2019 г.



Кафедра «Финансы и кредит»

Автор Чуприкова Зинаида Валерьевна, к.э.н., доцент

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Противодействие легализации неправомочных доходов в бюджетных организациях

| | |
|--------------------------|---|
| Специальность: | 38.05.01 – Экономическая безопасность |
| Специализация: | Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации |
| Квалификация выпускника: | Экономист |
| Форма обучения: | очная |
| Год начала подготовки | 2019 |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 8 25 июня 2019 г. Председатель учебно-методической комиссии</p>  <p style="text-align: right;">М.В. Ишханян</p> | <p style="text-align: center;">Одобрено на заседании кафедры</p> <p style="text-align: center;">Протокол № 16 24 июня 2019 г. Заведующий кафедрой</p>  <p style="text-align: right;">З.П. Межох</p> |
|---|--|

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) в виде электронного документа выгружена из единой корпоративной информационной системы управления университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 2699
Подписал: Заведующий кафедрой Межох Зоя Павловна
Дата: 24.06.2019

Москва 2019 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Противодействие легализации неправомочных доходов в бюджетных организациях» является ознакомление с концепцией экономической безопасности, углубление знаний об основах национальной экономики, овладение методологией и методикой обеспечения экономической безопасности отрасли, предприятия, а также практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, влияние теневой экономики на деятельность предприятия, изучается теневая экономика как социально-экономическое явление.

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести общее представление об основах экономической безопасности, применять законодательные и нормативные документы в области экономической безопасности, оценивать внутренние и внешние сферы экономической безопасности и прогнозировать тенденции основных угроз экономической безопасности, применять методы расчета показателей оценки экономической безопасности, знать общую характеристику теневой экономики и ее классификацию, юридические и экономические аспекты контроля над экономической преступностью и обеспечения безопасности экономической деятельности.

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):

организационно-управленческая деятельность: оценка экономической безопасности предприятия, выявление и предотвращение угроз и критических ситуаций в системе обеспечения экономической безопасности предприятия, моделирование и реорганизация бизнес-процессов, практика обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, меры противостояния влиянию теневой экономики на деятельность организации;

финансовая / финансово-управленческая деятельность: использование полученной в процессе и по результатам исследования финансовой информации для всесторонней оценки состояния предприятия и принятия управленческих решений, разработка прогнозных моделей и планов, оценивать влияние теневой экономики на деятельность организации, особенно «беловоротничковой» теневой экономики, разработка комплекса защитных мер;

научно-исследовательская деятельность: научные исследования и экспериментальные работы в области оценки и обеспечения экономической безопасности предприятия, противодействия теневой экономике.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина "Противодействие легализации неправомочных доходов в бюджетных организациях" 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. Аудит:

Знания: основные нормативные документы, регулирующие организацию аудиторской деятельности и проведение аудита в РФ; закономерности и анализ функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; принципы организации и проведения аудита хозяйствующих субъектов.

Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; оценивать эффективность финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

Навыки: владеть методами и приёмами анализа экономических явлений и отслеживания новшеств в российском законодательстве в области экономики и финансов, а также в практике организации и совершенствования финансовых отношений; процедурами управления финансами, организации аудиторской проверки.

2.1.2. Бухгалтерский учет:

Знания: основные нормативные правовые документы; основные социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Навыки: основными методами формирования и анализа финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств

2.1.3. Финансы:

Знания: основы организации и функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных её сфер; принципы организации и содержание финансовой работы хозяйствующих субъектов; методы и приемы управления активами и пассивами предприятия, в том числе, приемы антикризисного управления.

Умения: оценивать эффект и эффективность производственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях; обосновывать финансовые управленческие решения и прогнозировать их предполагаемые результаты (последствия); формулировать цели и задачи, находить пути их решения, использовать инструментарий финансового менеджмента с целью повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов.

Навыки: современная методология научных и прикладных исследований в области финансов, финансового рынка, денежного оборота, производственно-финансовой деятельности предприятия (фирмы); навыки интерпретации информации, характеризующей параметры функционирования предприятия.

2.1.4. Экономическая безопасность:

Знания: принципы организации и содержание финансовой работы хозяйствующих субъектов; принципы организации и проведения анализа и оценки угроз и рисков экономической безопасности.

Умения: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; выделять проблемы, опасности, угрозы и риски, проводить их ранжирование по влиянию на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Навыки: владеть методами и приёмами анализа экономических явлений и отслеживания новшеств в российском законодательстве в области экономической безопасности; базовыми навыками самостоятельного применения теоретических и практических основ и принципов изучаемой дисциплины.

2.1.5. Экономический анализ:

Знания: основы методологии аналитического исследования; методологические основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих состояние и развитие экономических и социально-экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне.

Умения: осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; рассчитывать социально-экономические показатели; выявлять взаимосвязи и тенденции их развития.

Навыки: навыки применения современных методов сбора, обработки и анализа статистической информации; методика построения и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на микро- и макроуровне; навыками применения методов анализа динамики, взаимосвязи экономических явлений и процессов прогнозирования их развития.

2.2. Наименование последующих дисциплин

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

2.2.1. Государственная итоговая аттестация

**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 | ПКС-2 способен решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа финансовых операций с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности | ПКС-2.1 Определяет и анализирует информацию об операциях и сделках с признаками мошенничества. ПКС-2.2 Систематизирует и классифицирует финансовые операции с повышенной долей рисков. |

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 10 |
| Контактная работа | 68 | 68,15 |
| Аудиторные занятия (всего): | 68 | 68 |
| В том числе: | | |
| лекции (Л) | 34 | 34 |
| практические (ПЗ) и семинарские (С) | 34 | 34 |
| Самостоятельная работа (всего) | 40 | 40 |
| ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: | 108 | 108 |
| ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: | 3.0 | 3.0 |
| Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля) | ПК1 | ПК1 |
| Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) | ЗаО | ЗаО |

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

| № п/п | Семе стр | Тема (раздел) учебной дисциплины | Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации |
|-------|-------------|---|--|---|---|---|----|----|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 10 | <p>Раздел 1</p> <p>Концептуальные основы экономической безопасности.</p> <p>Сущность экономической безопасности.</p> <p>Сущность экономической безопасности, действующее нормативно-правовое обеспечение.</p> <p>Характеристика угроз национальным интересам в сфере экономики.</p> <p>Экономические угрозы в сфере реального сектора экономики. Угрозы безопасности в социальной сфере.</p> <p>Угрозы безопасности в финансовой сфере.</p> | | | 2 | | 18 | 20 | |
| 2 | 10 | <p>Раздел 2</p> <p>Теневая экономика как социально-экономическое явление.</p> <p>Понятие и структура теневой экономики</p> <p>Общая характеристика теневой экономической деятельности.</p> <p>Классификация теневой экономики.</p> <p>Сфера деятельности теневой экономики.</p> <p>Структура теневой экономики.</p> <p>Масштабы теневой экономики.</p> <p>Экономическая преступность: определение, классификация, особенности.</p> | | | 2 | | | 2 | |

| № п/п | Семе стр | Тема (раздел) учебной дисциплины | Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме | | | | | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | |
|-------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | <p>Раздел 3</p> <p>Вторая «беловоротничковая» теневая экономика. Особенности «беловоротничковой» теневой экономики.</p> <p>Определение «беловоротничковой» теневой экономики. Характеристика «беловоротничковой» теневой экономики. Классификация «беловоротничковой» теневой экономики.</p> <p>Основные определения. Исторические корни коррупции. Социальная сущность явления. Источники и причины коррупции. Взятничество. Откат. Рейдерство. Уклонение от уплаты налогов. Легализация денежных средств, полученных преступным путем.</p> <p>Причины и виды уклонений от уплаты налогов. Соккрытие прибыли в оффшорных структурах. Легализация денежных средств, полученных преступным путем: общая характеристика. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с «отмыванием» денег. Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем. Особенности легализации денежных средств в РФ. Контроль над</p> | | | 2 | | | 2 | |

| № п/п | Семестр | Тема (раздел) учебной дисциплины | Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации |
|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | легализацией криминальных доходов в России. | | | | | | | |
| 4 | 10 | <p>Раздел 4 Коррупция.</p> <p>Основные определения. Исторические корни коррупции. Социальная сущность явления. Источники и причины коррупции. Взяточничество. Откат. Рейдерство.</p> <p>Основные определения. Исторические корни коррупции. Социальная сущность явления. Источники и причины коррупции. Взяточничество. Откат. Рейдерство.</p> | | | 2 | | 6 | 8 | ПК1, Тест 1 РИТМТК1 Опрос Доклады |
| 5 | 10 | <p>Раздел 5 Уклонение от уплаты налогов. Легализация денежных средств, полученных преступным путем. Причины и виды уклонений от уплаты налогов. Соккрытие прибыли в оффшорных структурах. Легализация денежных средств, полученных преступным путем: общая характеристика. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с «отмыванием» денег. Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем. Особенности легализации</p> | | | 2 | | | 2 | |

| № п/п | Семестр | Тема (раздел) учебной дисциплины | Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме | | | | | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | |
|-------|---------|---|---|---|----|---|---|---|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | денежных средств в РФ. Контроль над легализацией криминальных доходов в России. | | | | | | | |
| 6 | 10 | Раздел 6 Неформальная «серая» и «черная» теневая экономика. Тема №6. Тема №6. Неформальная «серая» теневая экономика. Определение неформальной «серой» теневой экономики. Характеристики неформальной «серой» теневой экономики». Две основные группы неформальных видов деятельности: легитимная и нелегитимная деятельность. | 22 | | 16 | | 6 | 44 | |
| 7 | 10 | Раздел 7 «Черная» теневая экономика. Определение «черной» теневой экономики». Общая характеристика. Организованная преступность. Нелегальные рынки. | 4 | | 2 | | | 6 | |
| 8 | 10 | Раздел 8 Раздел 5. Борьба с теневой экономикой. Тема №8. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности. Теоретические основы изучения теневой экономики. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. | 4 | | 2 | | | 6 | |

| № п/п | Семе стр | Тема (раздел) учебной дисциплины | Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме | | | | | | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации |
|----------|-------------|-------------------------------------|--|---|----|---|----|-----|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | | Всего: | 34 | | 34 | | 40 | 108 | |

4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 34 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 | 10 | РАЗДЕЛ 1 Концептуальные основы экономической безопасности. | Концептуальные основы экономической безопасности. Сущность экономической безопасности, действующее нормативно-правовое обеспечение. Характеристика угроз национальным интересам в сфере экономики. Экономические угрозы в сфере реального сектора экономики. Угрозы безопасности в социальной сфере. Угрозы безопасности в финансовой сфере. | 2 |
| 2 | 10 | РАЗДЕЛ 2 Теневая экономика как социально-экономическое явление. | Теневая экономика как социально-экономическое явление. Общая характеристика теневой экономической деятельности. Классификация теневой экономики. Сфера деятельности теневой экономики. Структура теневой экономики. Масштабы теневой экономики. Экономическая преступность: определение, классификация, особенности. | 2 |
| 3 | 10 | РАЗДЕЛ 3 Вторая «беловоротничковая» теневая экономика. | Вторая «беловоротничковая» теневая экономика. Определение «беловоротничковой» теневой экономики. Характеристика «беловоротничковой» теневой экономики. Классификация «беловоротничковой» теневой экономики. Основные определения. Исторические корни коррупции. Социальная сущность явления. Источники и причины коррупции. Взятничество. Откат. Рейдерство. Причины и виды уклонений от уплаты налогов. Скрытие прибыли в оффшорных структурах. Легализация денежных средств, полученных преступным путем: общая характеристика. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с «отмыванием» денег. Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем. Особенности легализации денежных средств в РФ. Контроль над легализацией криминальных доходов в России. | 2 |

| № п/п | № семестра | Тема (раздел) учебной дисциплины | Наименование занятий | Всего часов/ из них часов в интерактивной форме |
|-------|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 10 | РАЗДЕЛ 4 Коррупция. | Неформальная «серая» и «черная» теневая экономика. Определение неформальной «серой» теневой экономики». Характеристики неформальной «серой» теневой экономики». Две основные группы неформальных видов деятельности: легитимная и нелегитимная деятельность. Определение «черной» теневой экономики». Общая характеристика. Организованная преступность. Нелегальные рынки. | 2 |
| 5 | 10 | РАЗДЕЛ 5 Уклонение от уплаты налогов. Легализация денежных средств, полученных преступным путем. | Борьба с теневой экономикой. Теоретические основы изучения теневой экономики. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России. Финансовый контроль. Государственный финансовый контроль. Налоговый контроль. Валютный контроль. Банковский контроль. Уголовно-правовой контроль. | 2 |
| 6 | 10 | РАЗДЕЛ 6 Неформальная «серая» и «черная» теневая экономика. Тема №6. | Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринима-тельской деятельности Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств. Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства. Коммерческая информация и способы ее защиты. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности. | 16 |
| 7 | 10 | РАЗДЕЛ 7 «Черная» теневая экономика. | Теоретические основы изучения теневой экономики. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. Теоретические основы изучения теневой экономики. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. | 2 |
| 8 | 10 | Раздел 5. Борьба с теневой экономикой. Тема №8. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности. | Теоретические основы изучения теневой экономики. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. | 2 |

| № п/п | № семестра | Тема (раздел) учебной дисциплины | Наименование занятий | Всего часов/ из них часов в интерактивной форме |
|--------|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 10 | РАЗДЕЛ 9 Виды контроля над экономической преступностью в России | Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России. Финансовый контроль. Государственный финансовый контроль. Налоговый контроль. Валютный контроль. Банковский контроль. Уголовно-правовой контроль. | 2 |
| 10 | 10 | Раздел 6. Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Тема №10. Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. | Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств. Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства. Коммерческая информация и способы ее защиты. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности. | 2 |
| ВСЕГО: | | | | 34/0 |

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание дисциплины «Противодействие легализации неправомочных доходов в бюджетных организациях» осуществляется в форме лекций и практических занятий.

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные) с использованием диалоговых технологий, в том числе мультимедиа лекция, разбор и анализ конкретных практических ситуаций.

Практические занятия проводятся с использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций), часть практического курса преподается с использованием интерактивных (диалоговые) технологий (контент), основанных на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной тестирующей системы.

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относятся отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы студентов.

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих собой логически завершённый объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.

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 | 10 | РАЗДЕЛ 1 Концептуальные основы экономической безопасности. | Концептуальные основы экономической безопасности. - проработка учебного материала; - работа с рекомендованной литературой [1], [2], [3], интернет ресурсами; - подготовка доклада, реферата; - работа с вопросами для самоподготовки. | 18 |
| 2 | 10 | РАЗДЕЛ 4 Коррупция. | Неформальная «серая» и «черная» теневая экономика. - работа с учебной и справочной литературой, интернет-ресурсами [1], [2], [3]; - подготовка к семинарским и практическим занятиям; - подготовка доклада, реферата; - рассмотрение практических ситуационных задач; - работа с вопросами для самоподготовки. | 6 |
| 3 | 10 | РАЗДЕЛ 6 Неформальная «серая» и «черная» теневая экономика. Тема №6. | Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Определение неформальной «серой» теневой экономики». Характеристики неформальной «серой» теневой экономики». Две основные группы неформальных видов деятельности: легитимная и нелегитимная деятельность. Определение «черной» теневой экономики». Общая характеристика. Организованная преступность. Нелегальные рынки. | 6 |
| 4 | 10 | РАЗДЕЛ 9 Виды контроля над экономической преступностью в России | Теоретические основы изучения теневой экономики. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики. | 6 |
| 5 | 10 | Раздел 6. Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Тема №10. Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. | Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств. Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства. Коммерческая информация и способы ее защиты. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности. | 4 |

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 |
|-------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|
|-------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|

7.2. Дополнительная литература

| № п/п | Наименование | Автор (ы) | Год и место издания Место доступа | Используется при изучении разделов, номера страниц |
|-------|--|--|---|--|
| 3 | Теневая экономика и экономическая преступность: электронный учебник. | Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.В. | Омский гос.ун-т. , 0 http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ | Все разделы |
| 4 | Экономическая безопасность : учебник для вузов | под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. | М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. , 2017 https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F | Все разделы |

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

1. Библиотека материалов по экономической тематике (www.libertarium.ru)
2. Официальный сайт Министерства Финансов РФ (<http://www.minfin.ru>)
3. Мониторинг экономических показателей (www.budgetrf.ru)
4. Официальный сайт Центрального банка РФ (www.cbr.ru)
5. Федеральная служба статистики (Росстат) (www.gks.ru)
6. Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» (www.econbez.ru)
7. Сайт, посвященный проблемам национальной безопасности (<http://www.nacbez.ru>)
8. <http://www.consultant.ru> – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация
9. <http://www.garant.ru> – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг

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

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная аудитория (оборудованная видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет).

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими местами в компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными лицензионными программными продуктами и обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013).

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

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется:

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям INTERNET и INTRANET.
2. Специализированная лекционная аудитория (оборудованная видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет).
3. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0.

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

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе.

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.

В учебной практике сложились следующие формы учебного процесса в преподавании экономических наук:

- лекции,
- самостоятельная работа,
- семинарские занятия,
- консультации,
- зачеты,
- экзамены.

Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать самостоятельную работу студента. Весь курс лекций готовится до начала семестра, в котором читается тот курс. Лекции должны быть присущи тематическая завершенность, целостность и логическая стройность.

Лекция как форма учебного процесса имеет ряд отличительных черт, в частности:

- она дает целостное и логичное освещение основных положений учебной дисциплины;
- вооружает учащихся методологией изучения данной науки;
- лучше и полнее других форм компенсирует устаревание или отсутствие современных учебников и учебных пособий, оперативно знакомит с последними данными наук;
- органично сочетает обучение с воспитанием;
- нацеливает учащихся на самостоятельную работу и определяет основные ее направления.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательная-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6.

Организирующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание основ надежности подвижного состава, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

Основные функции семинара могут быть обозначены следующим образом:

1. Учебно-познавательная функция - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы.
2. Обучающая функция - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обобщения информации.
3. Стимулирующая функция означает стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил и подготовку к более активной и целеустремленной работе.
4. Воспитывающая функция - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание самостоятельности, смелости, научного поиска, самостоятельности.
5. Контролирующая функция состоит в проверке уровня знаний и качеством самостоятельной работы учащихся.

По изучению теоретического учебного материала дисциплины:

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется:

- конспектировать и изучать основные положения лекций;
- при изучении теоретического материала тем курса с целью более глубокого усвоения основных понятий, категорий, определений, классификаций, систем показателей и методов их анализа использовать рекомендуемую учебную и дополнительную литературу;
- во время подготовки к практическим занятиям записывать вопросы теоретического и практического характера для обсуждения их с преподавателем;
- выполнять практические задания только после изучения теоретического материала, при этом обратить внимание на методические указания к решению задач в рекомендуемой учебной литературе, материалах лекций и аудиторных практических занятий;
- обратить внимание на требования кафедры к оформлению заданий и придерживаться их;
- при изучении тем курса и выполнении творческих заданий использовать нормативные акты и методические материалы регулирующего органа, Центрального банка и международных организаций.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике.

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

Основные функции семинара могут быть обозначены следующим образом:

1. Учебно-познавательная функция - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы.
2. Обучающая функция - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обобщения информации.
3. Стимулирующая функция означает стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил и подготовку к более активной и целеустремленной работе.
4. Воспитывающая функция - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание самостоятельности, смелости, научного поиска, состязательности.
5. Контролирующая функция состоит в проверке уровня знаний и качеством самостоятельной работы учащихся.

По подготовке к практическим и семинарским занятиям, проводимым с использованием активных и интерактивных технологий обучения:

При изучении дисциплины предполагается использовать интерактивные формы обучения.

Среди интерактивных подходов при изучении курса, можно рекомендовать следующие:

- подготовка докладов и тезисов по отдельным темам курса;
- изучение и закрепление нового материала на практических занятиях;
- обратная связь;
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем.

Помимо лекций и семинаров необходимо уделить внимание самостоятельной работе учащихся.

Самостоятельная работа может быть успешной и результативной при определенных условиях, которые должны быть соответствующим образом организованы. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Роль преподавателя в организации и руководстве самостоятельной работой включает в себя:

1. обучение самостоятельной работе в ходе лекций, практических, семинарских занятий, на консультациях;
2. управление самостоятельной работой: разработка и доведение заданий на самостоятельную работу, оказание помощи в повышении эффективности и качества работы;
3. контроль за самостоятельной работой: как непосредственный, так и опосредованный через контрольно-проверочные мероприятия, коррекция самостоятельной работы.

