

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

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИЭФ



Ю.И. Соколов

25 мая 2020 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	2020

<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 6 20 мая 2020 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>Протокол № 11 12 мая 2020 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: 12.05.2020

Москва 2020 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 зачетных единиц (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			2	
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		6	8	

№ 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	
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			6	8	

№ 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	Раздел 4 Коррупция. Основные определения. Исторические корни коррупции. Социальная сущность явления. Источники и причины коррупции. Взяточничество. Откат. Рейдерство. Основные определения. Исторические корни коррупции. Социальная сущность явления. Источники и причины коррупции. Взяточничество. Откат. Рейдерство.			2		6	8	ПК1, Тест 1 РИТМТК1 Опрос Доклады
5	10	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			2		6	8	

№ 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
		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.	2		2		4	8	
7	10	Раздел 7 «Черная» теневая экономика. Определение «черной» теневой экономики». Общая характеристика. Организованная преступность. Нелегальные рынки.	4		2		6	12	
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		16		6	26	

№ 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 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
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.	16

№ 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 завершенный 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 2 Теневая экономика как социально-экономическое явление.	Теневая экономика как социально-экономическое явление. проработка учебного материала, литературы [2], [3]; - работа с вопросами для самоподготовки; - подготовка к семинарским и практическим занятиям; - подготовка доклада, реферата; - подготовка к опросу для прохождения первого текущего контроля	6
2	10	РАЗДЕЛ 3 Вторая «беловоротничковая» теневая экономика.	. Вторая «беловоротничковая» 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 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
4	10	РАЗДЕЛ 5 Уклонение от уплаты налогов. Легализация денежных средств, полученных преступным путем.	Борьба с теневой экономикой. - 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
5	10	РАЗДЕЛ 6 Неформальная «серая» и «черная» теневая	Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.	4

		экономика. Тема №6.	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	10	РАЗДЕЛ 7 «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.	6
7	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.	6
ВСЕГО:				40

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	Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов	А. А. Сергеев	Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. , 2020 URL: https://urait.ru/bcode/455598	ISBN 978-5-534-10645-9. — Текст : электронный
2	Экономическая безопасность : учебник для вузов	Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина.	М. : Издательство Юрайт, 2017 https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F	Все разделы

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
3	Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата	/ Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной, А. П. Альбова.	Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. , 2019 URL: https://urait.ru/bcode/434328	ISBN 978-5-9916-8571-9. — Текст : электронный
4	Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов	Е. Е. Румянцева.	Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. , 2020 URL: https://urait.ru/bcode/451501	ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный

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, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 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, состязательности.
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.