

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы магистратуры
по направлению подготовки
38.04.01 Экономика,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Противодействие правонарушениям экономической направленности

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансовая экономика

Форма обучения: Очная

Рабочая программа 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: 17.03.2022

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся современных фундаментальных теоретических знаний в сфере противодействия нарушениям экономической безопасности о применении правовых норм, предусматривающих санкции за преступления в сфере экономики.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными принципами и правилами формирования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики, причинами криминализации общественно опасного экономического поведения и пределами уголовно-правовой охраны собственности и хозяйственных отношений, а также с историей развития отечественного уголовного права в части ответственности за экономические служебные преступления, международного уголовного права, современной законодательной практикой зарубежных стран о противодействии указанным правонарушениям;

- изложение основных положений учений о противодействии экономическим преступлениям;

- юридический анализ основных и квалифицирующих признаков составов преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу Российской Федерации, их отличие от смежных правонарушений;

- анализ следственной и судебной практики применения уголовно-правовых норм о противодействии преступлениям в сфере экономики.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ПК-1 - способен осуществлять планирование и реализацию мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности, выявлять проблемы валютного, кредитного и финансового характера с применением современных цифровых инструментов при анализе практических ситуаций, возникающих в сфере финансово-экономических отношений;

ПК-2 - Способен применять методы цифрового экономического анализа для совершенствования финансово-экономической деятельности .

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

- закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;

- положения уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики;

- факты и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности; компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности;

- компетенцию органов дознания и предварительного следствия по раскрытию и расследованию преступлений в экономической деятельности.

Уметь:

- применять закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационно правовых основ противодействия преступления в сфере экономики;

- выявлять и устранять причины и условия преступлений в сфере экономики;

- прогнозировать динамику экономической преступности;

- применять теоретические основы правил обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;

- использовать техникоткриминалистические методы и средства в профессиональной деятельности.

Владеть:

- способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при определении организационноправовых основ противодействия преступления в сфере экономики;

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений в экономической деятельности;

- навыками обнаружения правонарушений, а также раскрытия и расследования преступлений в экономической деятельности;

- навыками использования техникоткриминалистических методов и средств.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Сем. №2
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	56	56
В том числе:		
Занятия лекционного типа	28	28
Занятия семинарского типа	28	28

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 124 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды. - Экономические преступления как основная угроза национальной безопасности. - Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. - Преступления в сфере кредитных отношений. - Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. - Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
2	<p>Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Преступления, посягающие на установленный законодательством Российской Федерации порядок осуществления предпринимательской деятельности. - Незаконное предпринимательство. Незаконная организация и проведение азартных игр. - Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. - Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. - Преступления, препятствующие свободному осуществлению предпринимательской деятельности. - Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Ограничение конкуренции. - Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. - Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
3	<p>Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие кредитно-денежных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. - Преднамеренное банкротство. - Фиктивное банкротство.
4	<p>Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие внешнеэкономической деятельности. - Формы внешнеэкономической деятельности. - Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. - Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. - Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счет нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
5	<p>Квалификация налоговых преступлений. Налоговая система Российской Федерации.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> - Неисполнение обязанностей налогового агентства. - Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
6	<p>Состояние, структура, динамика экономической преступности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Личность экономического преступника. - Современное состояние экономической преступности. Структура преступлений экономической направленности. - Динамика преступлений экономической направленности на территории регионов Российской Федерации. - Динамика роста преступлений экономической направленности по отношению к числу зарегистрированных преступлений на территории регионов Российской Федерации. - Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности по федеральным округам Российской Федерации. - Личность современного экономического преступника. Социально-демографические признаки. Нравственности-психологическая характеристика.
7	<p>Детерминация экономической преступности. Общие причины преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Социально-экономические обстоятельства. - Организационно-управленческие обстоятельства. Нравственно-психологические обстоятельства. - Профилактика экономической преступности. - Уровни профилактики экономической преступности. Общесоциальный уровень. Специально-криминологический уровень.
8	<p>Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оперативно-розыскные мероприятия. - Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. - Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
9	<p>Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методические основы расследования преступлений, препятствующих осуществлению экономической деятельности. - Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий. - Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства. - Планирование расследования, особенности тактики производства следственных действий.
10	<p>Тактика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольнонадзорными организациями при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере. - Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей информации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере. - Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о преступлениях, совершаемых в финансово-кредитной сфере.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Основополагающие направления политики государства в сфере обеспечения экономической безопасности РФ.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Расследования экономический преступлений.- Навыки аналитической работы по изучению экономической преступности. Структура преступлений экономической направленности.
2	<p>Реализация политики в области обеспечения экономической безопасности РФ.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Особенности расследования экономический преступлений.- Навыки аналитической работы по изучению экономической преступности. Структура преступлений экономической направленности.
3	<p>Понятие и классификация экономических правонарушений.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Механизмы профилактики экономической преступности.- Уровни профилактики экономической преступности. Общесоциальный уровень. Специально-криминологический уровень.
4	<p>Криминологическая характеристика экономических преступлений.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Методические основы расследования преступлений, препятствующих осуществлению экономической деятельности.- Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий.
5	<p>Понятие предупреждения экономических преступлений.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Проведение оперативно-розыскные мероприятия.- Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
6	<p>Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Работы с нормативными документами регулирующие работу МВД России- Противодействия экономическим преступлениям.
7	<p>Основные направления повышения эффективности профилактики экономических правонарушений и преступлений.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Личность современного экономического преступника. Социально-демографические признаки.- Нравственности-психологическая характеристика.- Профилактика экономической преступности.
8	<p>Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.</p> <p>По итогам проведения данного практического занятия, студент получит следующие навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">- Особенности и основные направления профилактики правонарушений.- Профилактика экономической преступности.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Выполнение научно-исследовательского проекта
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Работа с лекционным материалом
4	Работа с литературой
5	Написание реферата
6	Подготовка доклада
7	Подготовка презентации
8	Подготовка к промежуточной аттестации.
9	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: учебное пособие для бакалавриата Д. К. Нечевин, М. М. Поляков. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018 - 128 с. - ISBN - 978-5-91768-873-2	URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929114 (дата обращения: 06.03.2022). – Текст: электронный
2	Противодействие коррупции: новые вызовы: монография. С.Б. Иванов. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА, 2018 – 384 с. – ISBN - 978-5-16-012463-6	URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922657 (дата обращения: 06.03.2022). – Текст: электронный
3	Прекращение государственно-служебных отношений вследствие Р.С. Сорокин РИОР: ИНФРА-М, 2018 – 118 с. – ISBN - 978-5-369-01713-5	URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915500 (дата обращения: 06.03.2022). – Текст: электронный
4	Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: отв. ред. Н.Г. Семилютина М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при, 2018 – 176 с. – ISBN - 978-5-16-010369-3	URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937952 (дата обращения: 06.03.2022). – Текст: электронный

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы не требуются.

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Программное обеспечение не требуется.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет во 2 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы

Доцент, доцент, к.н. кафедры
«Финансы и кредит»

Власов Александр
Викторович

Лист согласования

Заведующий кафедрой ФК
Председатель учебно-методической
комиссии

З.П. Межох

М.В. Ишханян