

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине

*«С. 1.1.32 Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики»*

специальности

**38.05.01 «Экономическая безопасность»**

*Квалификация (степень) специалист – экономист*

*Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»*

форма обучения – очная

курс – 3

семестр – 6

зачетных единиц – 3

часов в неделю – 3

всего часов – 108

в том числе:

лекции – 18

коллоквиумы – нет

практические занятия – 36

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 54

зачет – 6 семестр

экзамен – нет

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

## **1. Цели и задачи дисциплины**

Целью учебной дисциплины «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики» является формирование теоретической базы для понимания механизма по выявлению, профилактике и пресечению правонарушений в области экономики.

Задачей изучения дисциплины является изучение базовых терминов и понятий в данной области содержащихся в действующих нормативных актах, регулирующих деятельность различных хозяйствующих субъектов осуществляющих коммерческую деятельность в области предпринимательства, что позволит выпускнику используя на практике соответствующие нормы, выявлять и пресекать соответствующие правонарушения, а также уметь разрабатывать и реализовывать новые механизмы защиты законных прав и свобод субъектов осуществляющих коммерческую деятельность.

## **2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина С.1.1.32 «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики» входит в профессиональный цикл в базовую часть.

Для успешного изучения дисциплины «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики» студентам необходимо освоить дисциплины «Экономика организации (предприятия)», «Экономическая безопасность», «Экономико-правовая защита форм собственности», «Ответственность за правонарушения в сфере экономики».

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы. Дисциплина «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана «Контроль и ревизия», «Организация и методика проведения налоговых проверок», «Управление конфликтами в экономико-правовой сфере», «Документационное обеспечение деятельности организации в сфере правонарушений».

## **3. Требования к результатам освоения дисциплины**

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

в области правоохранительной деятельности:

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11)

Компетенция	Студент должен		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- угрозы экономической безопасности организации, региона, продукта, услуги;</li> <li>- методы оценки уровня рисков и угроз способствующих экономическому преступлению;</li> <li>- источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонарушения;</li> <li>- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики;</li> <li>- принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- специальной терминологией в области уголовного права;</li> <li>- навыками организации раскрытия преступлений в сфере экономики.</li> </ul>

#### 4. Распределение трудоемкости (час) дисциплины по темам и видам занятий

№ модуля	№ недели	№ темы	Наименование темы	Часы/из них в интерактивной форме						
				Всего	Лекции	Коллоквиум.	Лабораторные	Практические	СРС	
6 семестр										
1	1,2	1	Сущность и содержание предупреждения правонарушений в сфере экономики	12/2	2/2	-	-	4	6	
	3,4	2	Тенденции развития правонарушений в сфере экономики	12/4	2/2	-	2	2/2	6	
	5,6,7	3	Структура экономических правонарушений	14/4	2/2	-	-	6/2	6	
	8,9	4	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики	14/4	2/2	-	-	4/2	8	

2	10, 11	5	Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики	14/2	2	-	-	4/2	8
	12, 13	6	Планирование противодействия коррупции	14/2	2	-	-	4/2	8
	14, 15	7	Преступления в сфере экономики	12/2	2	-	-	4/2	6
	16, 17, 18	8	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	16/2	4/2	-	-	6	6
Всего				108/22	18/10	-	2	34/12	54

## 5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции	Учебно-методическое обеспечение
1	2/2	1	<b>Сущность и содержание предупреждения правонарушений в сфере экономики</b> 1. Понятие предупреждения правонарушений. 2. Международные стандарты	1,2,3,4
			предупреждения и противодействия правонарушениям. 3. Концептуальные основы профилактики финансовых правонарушений в России	
2	2/2	2	<b>Тенденции развития правонарушений в сфере экономики</b> 1. Природа экономических правонарушений. 2. Экономические правонарушения как база организационной преступности	1,2,3,4
3	2/2	3	<b>Структура экономических правонарушений</b> 1. Правонарушения в сфере налогообложения. 2. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. 3. Ложное и преднамеренное банкротство. 4. Правонарушения в бюджетной сфере	1,2,3,4
4	2/2	4	<b>Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики</b> 1. Основные понятия профилактики экономических преступлений. 2. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. 3. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	1,2,3,4

5	2	5	<p><b>Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы.</li> <li>2. Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики.</li> <li>3. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности</li> </ol>	1,2,3,4
6	2	6	<p><b>Планирование противодействия коррупции</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Планирование противодействия коррупции.</li> <li>2. Национальный план противодействия коррупции</li> </ol>	1,2,3,4
7	2	7	<p><b>Преступления в сфере экономики</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Преступления против собственности.</li> <li>2. Преступления в сфере экономической деятельности.</li> <li>3. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций</li> </ol>	1,2,3,4
8	2/2	8,9	<p><b>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.</li> <li>2. Расследование налоговых преступлений.</li> <li>3. Расследование криминальных банкротств</li> </ol>	1,2,3,4

## 6. Содержание коллоквиумов

№ темы	Всего часов	№ коллоквиума	Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме	Учебно-методическое обеспечение
			не предусмотрено	

## 7. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов	№ занятия	Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	4	1,2	<p><b>Сущность и содержание предупреждения правонарушений в сфере экономики</b></p> <p><i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие предупреждения правонарушениям.</li> <li>2. Международные стандарты предупреждения и противодействия правонарушениям.</li> <li>3. Концептуальные основы профилактики финансовых правонарушений в России</li> </ol>	1,2,3,4,5,6,7,8,9

			<p><i>Изучение нормативной базы Темасообщений «Нормативная база предупреждения правонарушений в сфере экономики» Тесты</i></p>	
2	4/2	3,4	<p><b>Тенденции развития правонарушений в сфере экономики</b> <i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i> 1. Природа экономических правонарушений. 2. Экономические правонарушения как база организационной преступности <i>Ситуационное задание «Тенденции развития правонарушений в сфере экономики» Тесты</i></p>	1,2,3,4,5,6,7, 8,9
3	6/2	5,6,7	<p><b>Структура экономических правонарушений</b> <i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i> 1. Правонарушения в сфере налогообложения. 2. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. 3. Ложное и преднамеренное банкротство. 4. Правонарушения в бюджетной сфере <i>Практикум «Экономическое преступление – правонарушение, связанное с незаконным производством и реализацией подакцизных товаров, – обсуждение нормативной базы, постановка приоритетной задачи» Тесты</i></p>	1,2,3,4,5,6,7, 8,9
4	4/2	8,9	<p><b>Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики</b> <i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i> 1. Основные понятия профилактики экономических преступлений. 2. Основные направления профилактики экономических преступлений организационных внутренних дел. 3. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса <i>Ситуационное задание «Политика в сфере обеспечения экономической безопасности России» Практикум «Нормативная база профилактики правонарушений экономический правонарушений» Тесты</i></p>	1,2,3,4,5,6,7, 8,9
5	4/2	10,11	<p><b>Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики</b> <i>Контрольный вопросы для проверки знаний</i> 1. Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы. 2. Развитие нормативной базы и</p>	1,2,3,4,5,6,7, 8,9

			соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики. 3. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности <i>Тема сообщений</i> «Создание методологической базы для решения приоритетных задач с правонарушениями в сфере экономики» <i>Тесты</i>	
6	4/2	12,13	<b>Планирование противодействия коррупции</b> <i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i> 1. Планирование противодействия коррупции. 2. Национальный план противодействия коррупции <i>Ситуационное задание</i> «Национальный план противодействия коррупции» <i>Тесты</i>	1,2,3,4,5,6,7,8,9
7	4/2	14,15	<b>Преступления в сфере экономики</b> <i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i> 1. Преступления против собственности. 2. Преступления в сфере экономической деятельности. 3. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций <i>Ситуационное задание</i> «Нормативная база предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности» <i>Тесты</i>	1,2,3,4,5,6,7,8,9
8	6	16,17,18	<b>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности</b> <i>Контрольные вопросы для проверки знаний</i> 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 2. Расследование налоговых преступлений. 3. Расследование криминальных банкротств <i>Ситуационное задание</i> «Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем». <i>Тесты</i>	1,2,3,4,5,6,7,8,9

### 8. Перечень лабораторных работ

№ темы	Всего часов	Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии	Учебно-методическое обеспечение
		Не предусмотрены учебным планом	

### 9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего часов	Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания)	Учебно-методическое обеспечение
1	6	<p align="center"><b>Сущность и содержание предупреждения правонарушений в сфере экономики</b></p> <p>Категории предупреждения правонарушениям.            Нормативная база предупреждения и противодействия правонарушениям.            Разновидности финансовых правонарушений в России</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
2	6	<p align="center"><b>Тенденции развития правонарушений в сфере экономики</b></p> <p>Экономическая природа правонарушений.            Статистические данные правонарушений в сфере экономики</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
3	6	<p align="center"><b>Структура экономических правонарушений</b></p> <p>Нелегальный вывоз капитала и правонарушения в сфере трансфертного ценообразования.            Правонарушения, связанное с незаконным производством и реализацией подакцизных товаров.            Правонарушения на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
4	8	<p align="center"><b>Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики</b></p> <p>Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России.            Характеристика правонарушений в экономической сфере</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
5	8	<p align="center"><b>Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики</b></p> <p>Обеспечение подготовки кадров в соответствии с новыми экономическими требованиями.            Распределение функций между правоохранительными органами</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
6	8	<p align="center"><b>Планирование противодействия коррупции</b></p> <p>Проблемные вопросы противодействия экономическим правонарушениям.            Планирование противодействия коррупции.            Национальный план противодействия коррупции</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
7	6	<p align="center"><b>Преступления в сфере экономики</b></p> <p>Нормативная база преступлений в сфере экономической деятельности.            Разновидности преступлений в сфере экономики.            Статистические данные преступлений в экономической деятельности</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25
8	6	<p align="center"><b>Расследование преступлений в сфере экономической деятельности</b></p> <p>Расследование контрабанды.            Расследование преступного невозвращения из-за</p>	5,6,7,8,9,10,11 12,13,14,15,16 17,18,19,20,21 22,23,24,25



	<p>границы средств в иностранной валюте.          Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем</p>	
--	--	--

Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов самостоятельной работы студентов:

- написание реферата;
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ периодики и первоисточников.

**Контроль и оценка результатов самостоятельной работы:**

- самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
- контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);
- отчет по докладам;
- итоговый контроль (зачет).

**ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС**

Контроль СРС проводится следующими мероприятиями:

1. Опрос – на практических занятиях во время сессии.
2. Доклады с презентациями – на практических занятиях во время сессии.
3. Письменная работа – на практических занятиях.
4. Тестирование – на практических занятиях.

<b>№ недели</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВК</b>	<b>О</b>	<b>П; Т</b>	<b>О</b>	<b>-</b>	<b>О</b>	<b>П; Т</b>	<b>-</b>	<b>А</b>
<b>№ недели</b>	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>О</b>	<b>П</b>	<b>О; Т</b>	<b>-</b>	<b>О</b>	<b>П</b>	<b>Т</b>	<b>О; ПР</b>	<b>З</b>

*ВК-входной контроль; О – опрос; П – доклад с презентацией; ПР - письменная работа, Т – тестирование, А – межсессионная аттестация, З - зачет*

**10. Расчетно-графическая работа**

не предусмотрено

**11. Курсовая работа**

не предусмотрено

**12. Курсовой проект**

не предусмотрено

### 13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в ходе изучения дисциплины С.1.1.32 «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики» должны сформироваться профессиональные компетенции:

- Под компетенцией ПК-11 понимается способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11)

Код компетенции	Этап формирования	Показатели оценивания	Критерии оценивания		
			Форма контроля	Шкала оценивания	Фонд оценочных средств
ПК-11	I этап (1-9 недели)	Знание - угроз экономической безопасности организации, региона, продукта, услуги; - методов оценки уровня рисков и угроз способствующих экономическому преступлению; - источников и порядка получения информации о субъектах преступления или правонарушения; - нормативно-правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства Уметь- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики; - принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством.	Межсессионная аттестация	Аттестация / Неаттестация	Устный опрос, решение задач, подготовка презентаций, посещаемость и тестовые задания, СРС

ПК-11	II этап (10-18 недели)	Владеть - специальной терминологией в области уголовного права; - навыками организации раскрытия преступлений в сфере экономики.	Итоговая аттестация	Зачтено/ Незачтено	Оценивается в виде устного опроса, решения задач и тестовых заданий
-------	------------------------------	--	---------------------	-----------------------	---

### УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-11

в рамках дисциплины «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики»: способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11)

Ступени уровней освоения компетенции	Отличительные признаки
<b>Пороговый</b>	<p>Знает: в основном угрозы экономической безопасности организации, региона, продукта, услуги; методы оценки уровня рисков и угроз способствующих экономическому преступлению; источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонарушения; нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства.</p> <p>Умеет: в основном толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством.</p> <p>Владеет: в основном специальной терминологией в области уголовного права; навыками организации раскрытия преступлений в сфере экономики.</p>
<b>Продвинутый</b>	<p>Знает: на хорошо в угрозы экономической безопасности организации, региона, продукта, услуги; методы оценки уровня рисков и угроз способствующих экономическому преступлению; источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонарушения; нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства.</p> <p>Умеет: хорошо толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством.</p> <p>Владеет: на хорошо специальной терминологией в области уголовного права; навыками организации раскрытия преступлений в сфере экономики.</p>
<b>Высокий</b>	<p>Знает: на отлично угрозы экономической безопасности организации, региона, продукта, услуги; методы оценки уровня рисков и угроз способствующих экономическому преступлению; источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонарушения; нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов</p>

предпринимательства.

Умеет: отлично толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством..

Владеет: на отлично специальной терминологией в области уголовного права; навыками организации раскрытия преступлений в сфере экономики.

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет успешности выполнения практических работ, самостоятельной работы, тестовых заданий и сдачу зачета.

**Практические работы** считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защите практического занятия – ответе на вопросы по теме работы. Шкала оценивания – «зачтено / незачтено». «Зачтено» за практическую работу ставится в случае, если она полностью правильно выполнена, при этом обучающимся показано свободное владение материалом по дисциплине. «Незачтено» ставится в случае, если работа решена неправильно, тогда она возвращается студенту на доработку и затем вновь сдается на проверку преподавателю.

Практические задания по дисциплине «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики» размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. по ссылке:

[https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o\\_b069/default](https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b069/default).

**Самостоятельная работа** считается успешно выполненной в случае предоставления реферата по каждой теме. Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «незачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с критериями:

- правильность оформления реферата (титовая страница, оглавление и оформление источников);

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы;

- структурированность материала;

- количество использованных литературных источников.

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку.

В конце семестра обучающийся письменно отвечает на **тестовые задания**, содержащие вопросы по изученному материалу. Оценивание

тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» / «незачтено». В качестве критериев оценивания используется количество правильных ответов.

**Оценка теста** из 20-ти вопросов: за каждый правильный ответ –1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.

Шкала оценок:

- зачтено более 75% (15-20 вопросов);
- незачтено до 74% (менее 14 вопросов).

К **зачету** по дисциплине обучающиеся допускаются при:

- предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям и защите всех практических занятий;
- сдачи рефератов с учетом того, что они «зачтены» преподавателем;
- успешном написании тестовых заданий.

Зачет сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из перечня «Вопросы для зачета». Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено».

«Зачтено» ставится при:

- правильном, полном и логично построенном ответе;
- умении оперировать специальными терминами;
- использовании в ответе дополнительного материала;
- иллюстрировании теоретического положения практическим материалом.

Но в ответе могут иметься

- негрубые ошибки или неточности;
- затруднения в использовании практического материала;
- не вполне законченные выводы или обобщения.

«Незачтено» ставится при:

- схематичном неполном ответе;
- неумении оперировать специальными терминами или их незнании.

### **Вопросы для зачета**

1. Понятие предупреждения правонарушением.
2. Международные стандарты предупреждения и противодействия правонарушением.
3. Концептуальные основы профилактики финансовых правонарушений в России.
4. Природа экономических правонарушений.
5. Экономическиеправонарушения как база организационной преступности
  
6. Правонарушения в сфере налогообложения.
7. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности.
8. Ложное и преднамеренное банкротство.
9. Правонарушения в бюджетной сфере

10. Основные понятия профилактики экономических преступлений.
11. Основные направления профилактики экономических преступлений организационных внутренних дел.
12. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса
13. Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы.
14. Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики.
15. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности
16. Планирование противодействия коррупции.
17. Национальный план противодействия коррупции
18. Преступления против собственности.
19. Преступления в сфере экономической деятельности.
20. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций
  
21. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
22. Расследование налоговых преступлений.
23. Расследование криминальных банкротств

**Вопросы для экзамена  
не предусмотрены**

**Тестовые задания по дисциплине**

**1. Преступления в области экономики – это:**

- а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;
- б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);
- в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России.

**2. В раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, включающий общественно опасные посягательства на экономику Российской Федерации, входят главы, содержащие совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в отношении:**

- а) конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций; социально-экономических прав и свобод человека и гражданина; б) общественных отношений, возникающих по поводу собственности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций; в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных

организаций, а также, общественные отношения, возникающие в сфере деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

**3. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:**

- а) государственная и муниципальная форма собственности;
- б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;
- в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

**4. Право собственности включает в себя ряд возможностей в отношении имущества – это:**

- а) право владеть и пользоваться, принадлежащим собственнику, либо иному законному владельцу имуществом;
- б) право владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять (контролировать) принадлежащее собственнику, либо иному законному владельцу имущество;
- в) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим собственнику, либо иному законному владельцу имуществом.

**5. К преступлениям против собственности относятся:**

- а) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;
- б) нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав;
- в) уничтожение или повреждение имущества.

**6. К хищениям относятся:**

- а) кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство;
- б) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, разбой;
- в) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, нецелевое расходование бюджетных средств.

**7. Предметом хищения могут быть:**

- а) взгляды, идеи, компьютерная информация;
- б) доверенность, накладная и другие документы, предоставляющие право на получение имущества;
- в) ценные бумаги.

**8. Хищение представляет собой деяние в форме:**

- а) бездействия;
- б) действия или бездействия;
- в) действия.

**9. С субъективной стороны хищение:**

- а) характеризуется неосторожной формой вины;
- б) характеризуется умышленной формой вины;
- в) характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.

**10. Кражей является:**

- а) открытое хищение чужого имущества;
- б) хищение имущества, переданного виновному в связи с заключением договора хранения;
- в) изъятие имущества без ведома и согласия собственника имущества.

**11. Вымогательство – это:**

- а) нападение в целях хищения чужого имущества;
- б) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространение сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;
- в) требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких;

**12. Мошенничество – это:**

- а) причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения; б) открытое хищение чужого имущества;
- в) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

**13. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:**

- а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий; б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей;

**14. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:**

- а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

**15. К преступлениям, связанным с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции относятся:**

- а) преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство;
- б) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;
- в) незаконное использование товарного знака, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

**16. К преступлениям, нарушающим установленный порядок внешнеэкономической деятельности, относятся:**

- а) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
- б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.



**17. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:**

а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда; б) двести тысяч рублей; в) двести пятьдесят тысяч рублей.

**18. В примечании к статье 169 УК РФ установлен особо крупный размер, особо крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:**

а) превышающей пятьсот минимальных размеров оплаты труда;  
б) четыреста тысяч рублей;  
в) один миллион рублей.

**19. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 199<sup>1</sup> УК РФ, являются:**

а) физическое лицо (гражданин России, иностранец, лицо без гражданства);  
б) служащие организаций-плательщиков налогов любой организационно-правовой формы и формы собственности, в обязанности которых входит оформлять соответствующие документы об уплате налога и (или) сбора; в) физические лица на которые возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий бюджет налога в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом.

**20. Субъектом преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях является:**

а) сотрудник правоохранительных органов;  
б) мировой судья;  
в) директор государственного унитарного предприятия.

### **Типовые задачи и задания**

1. Охарактеризуйте основные меры выявления и предупреждения правонарушений в сфере экономики: коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

2. Используя метод контент-анализа (воспользуйтесь справочно-правовыми системами), найдите нормативные правовые акты, которые содержат меры по противодействию правонарушениям в сфере экономики.

3. Охарактеризуйте модельные случаи возникновения личной заинтересованности должностного лица, осуществляющего контрольно-надзорные полномочия в сфере предпринимательской деятельности, которые влияют или могут повлиять на объективное исполнение им своих обязанностей.

## **14. Образовательные технологии**

В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики», настоящей рабочей программой предусмотрено использование в учебном процессе следующих образовательных технологий:

- мультимедиа-технологии (презентационный материал), как демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (практикум - групповое решение задач);
- игровые технологии (ситуационное задание).

Для эффективного освоения отдельных вопросов курса (темы 2-8) необходимо использовать информационные справочные системы сайтов официальной статистики, справочной правовой системы «Консультант Плюс», справочной правовой системы «Гарант», правовой навигационной системы кодексов и законов РФ, правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ с состоянием преступности в России (с разбивкой по регионам) и в мире и др.

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, необходимо предусмотреть встречу студентов с представителями предприятий различных сфер и отраслей деятельности.

## **15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### Описание изданий основной литературы

1. Административная ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.И. Стахов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 248 с.—  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20943>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*
2. Алехин А.П. Административное право России. Вторая часть [Электронный ресурс]: учебник/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 2011. — 312 с.—  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/4508>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*
3. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев И.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Российская академия правосудия, 2014. — 336 с.—  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34562>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*
4. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие/ Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 2012. — 264 с.—  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8138>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*

### Описание изданий дополнительной литературы

5. Барбакадзе В.Т. Защита интересов организации в арбитражном суде [Электронный ресурс]/ Барбакадзе В.Т., Ермаков А.Н., Захарьящева И.Ю. — Электрон. текстовые данные. — М.: Эксмо, 2010. — 300 с.—  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1364>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*
6. Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства по гражданскому, административному и уголовному законодательству [Электронный ресурс]: нормы кодексов Российской Федерации/ — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2010. — 120 с. —  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14291>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*

7. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия [+CD] / Е.Е. Румянцева. - 4-е изд. - М.: Инфра-М, 2013. - 882 с.  
*Экземпляры всего: 1.*
8. Таможенные правонарушения. Ответственность [Электронный ресурс] / — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 1902 с.—  
*Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14886>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.*

Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины (модуля)

9. Бочкарев М.В. Правовые основы управления недвижимостью. Стандарты и лицензирование [Электронный ресурс] / М. В. Бочкарев. - [Б. м. : б. и.]. - 1 сем. on-line. - (ФГОС). - Б. ц.
10. Кожуховская Л.Я. Основы сертификации в сфере транспортной безопасности [Электронный ресурс] / Л. Я. Кожуховская. - [Б. м. : б. и.]. - 1 сем. on-line. - (ФГОС). - Б. ц.

Описание периодических изданий

11. Актуальные проблемы экономики и менеджмента: науч.-аналитич. журн. / Гл. ред. О.Ю. Гордашникова. - Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т им. Ю. А. Гагарина, (2014-2015). №1-4. - ISSN 2312-5535.
12. Вопросы экономики: теорет. науч.-практ. журн. / Гл. ред. А.Я Котковский. - М.: НИП "Ред. журн. "Вопросы экономики", (2010-2015). №1-12. - ISSN 0042-8736.  
*Режим доступа: [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=7715](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715)*
13. Экономика и управление: российский научный журнал / Гл. ред. В.А. Гневко. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского Университета, (2010-2015), №1-12. - ISSN 1998-1627.  
*Режим доступа: [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=9270](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270)*
14. Экономист: науч.-практ. журн. / Гл. ред. С.С. Губанов. – М.: Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, (2010-2015), № 1-12. ISSN 0869-4672.
15. Экономические науки: науч.-информ. журнал. / Гл. ред. В.В. Артяков. – М.: ООО "Экономические науки", (2010-2012). №1-12. ISSN 2072-0858.  
*Режим доступа: [http://elibrary.ru/title\\_about.asp?id=9482](http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9482)*

Интернет-ресурсы

16. [www.cons-plus.ru](http://www.cons-plus.ru). Справочная правовая система «Консультант Плюс».
17. [www.garant.ru](http://www.garant.ru). Справочная правовая система «Гарант».
18. [www.zakonrf.info/uk/gl22](http://www.zakonrf.info/uk/gl22). Кодексы и законы РФ. Правовая навигационная система.
19. [www.crimestat.ru](http://www.crimestat.ru). Экспериментальный сайт (портал) правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ с состоянием преступности в России (с разбивкой по регионам) и в мире.
20. [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru). Сайт МВД.
21. [www.fsb.ru](http://www.fsb.ru). Сайт ФСБ.
22. [enproc.gov.ru](http://enproc.gov.ru). Сайт генеральной прокуратуры РФ.

Источники ИОС

23. [https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01\\_o/C.1.1.32/default.aspx](https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01_o/C.1.1.32/default.aspx)

Профессиональные базы данных

24. Информационная справочная система «Гарант»

<http://www.garant.ru/?gclid=CNXC1YnHjMcCFUKWtAodQpEFHg>

25. Информационная справочная система «КонсультантПлюс»

[http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm\\_campaign=attract\\_readers&utm\\_source=google.adwords&utm\\_medium=cpc&utm\\_term=nov09&utm\\_content=13&gclid=CJTC763HjMcCFeLacgodzVQFdQ](http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=13&gclid=CJTC763HjMcCFeLacgodzVQFdQ)

*Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с такими студентами)*

не предусмотрено

*Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемые организациями-участниками образовательного процесса (сетевая форма, филиал кафедры на предприятии)*

не предусмотрено

## 16. Материально-техническое обеспечение

№ п\п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	C.1.1.32 Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, компьютерный класс (центр (класс) деловых игр),  библиотека,  специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного доступа),  аудитория для	Столы и стулья Проектор и экран; компьютерный класс, интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ 781690) , экран Projecta Compact Electrol, библиотечно-информационная система специальная библиотека Военной кафедры и 1 отдела.  Компьютеры с подключением к	Kaspersky Endpoint Security для Windows номер лицензии: 1150-140620-13222 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 номер лицензии Microsoft Open License 42214052 от 25 мая 2007 года ГАРАНТ. Платформа F1; электронные учебные комплексы, видео-курсы.

№ п\п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
		лабораторных занятий	сети «Интернет», интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ 781690) , экран Projecta Compact Electrol, доступ в электронную информационно-образовательную среду	

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks», оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории имеется необходимое программное обеспечение: Excel, Microsoft Power Point 2007, AST test player.

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer.

Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по дисциплине «Правовые основы противодействия правонарушения в сфере экономики» включает электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А., использование наглядных пособий.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».