

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.1.1.35 Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики»

для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

**Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"- с1-ЭБЗ**

Квалификация - экономист

форма обучения – очная

курс –5

семестр – 9

зачетных единиц – 2

часов в неделю – 4

всего часов – 72,

в том числе:

лекции – 14

коллоквиумы – 4

практические занятия – 18

лабораторные занятия – нет

самостоятельная работа – 36

зачет – нет

экзамен – 9 семестр

РГР – нет

курсовая работа – нет

курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины

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

Задачами 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 так же уметь разрабатывать и реализовывать новые механизмы защиты законных прав и свобод субъектов осуществляющих коммерческую деятельность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» базируется на дисциплинах гуманитарного и социального, математического и естественнонаучного циклов: «История российского предпринимательства», «Информационные системы в экономике».

Из дисциплин профессионального цикла «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами «Налоги и налогообложение», «Аудит», «Административное право», «Ответственность за правонарушения в сфере экономики», «Экономическая безопасность», «Экономика организации (предприятия)» и т.д.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в области правоохранительной деятельности:

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12).

Компетенция	Студент должен:		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-12	- теоретические основы криминалистикой характеристики преступлений, совершенных в сфере экономики; - понятийный аппарат по криминалистической характеристике и проблемам расследования преступлений, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; - общие положения методики расследования	- устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления; - выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере	- криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономики; - особенностями методики расследования преступлений в сфере экономики.

	преступлений, совершенных в сфере экономики	экономики; - применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики;	
--	---	--	--

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

№ модуля	№ недели	№ темы	Наименование темы	Часы/Из них в интерактивной форме				
				Всего	Лекции	Коллоквиум	Практические	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 семестр								
I		1	Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики». Основные признаки правонарушений экономической направленности. Рассмотрение наиболее распространенных правонарушений в экономической сфере.	9	2/1		2/2	5
		2	Традиционные механизмы защиты права собственности и авторского права экономических субъектов от незаконных посягательств третьих лиц.	11	2/1		2/2	5
		3	Механизмы сопровождения и правовой защиты традиционных сделок.	10	2		4	5
II		4	Определение возможного ущерба от незаконных действий/бездействий должностных лиц субъектов экономической деятельности.	9	2/1		2/2	5
		5	Правонарушения в области финансового права.	13	2		2/2	5

	6	Способы пресечения правонарушений коррупционной направленности.	11	2		4	5
	7	Способы пресечения правонарушений в области экономики.	9	2/1	4	2	6
Итого 9 семестр			72/18	14/4	4	18/8	36

5. Содержание лекционного курса

№ темы	Всего часов/ Из них в интерактивной форме	№ лекции	Тема лекции. Вопросы, обрабатываемые на лекции	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2/2	1	Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики». Основные признаки правонарушений экономической направленности. Рассмотрение наиболее распространенных правонарушений в экономической сфере: 1. Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики». 2. Понятие и признаки правонарушений экономической направленности. 3. Рассмотрение сложившейся правоприменительной практики в области экономических правонарушений.	2-4,5,11-13,19,21, журналы, Интернет-ресурсы
2	2	2	Традиционные механизмы защиты права собственности и авторского права экономических субъектов от незаконных посягательств третьих лиц: 1. Понятие права собственности и авторского права. 2. Основные способы посягательств на предметы авторского права. 3. Основные способы посягательства на объекты принадлежащие на праве собственности экономическим субъектам. 4. Основные способы защиты и традиционные механизмы используемые для защиты объектов авторского права.	2-4,12-14,18-19 журналы, Интернет-ресурсы
3	2	3	Механизмы сопровождения и правовой защиты традиционных сделок: 1. Понятие сделки. 2. Виды сделок. 3. Понятие мнимой и притворной сделки.	2-4,6-11,13,15,19,21 журналы, Интернет-ресурсы

			4.Понятие исполнимости сделки. 5.Понятие коммерческой и банковской тайны. 6.Использование методов защиты в гражданском и уголовно правовом порядке.	
4	2/2	4	Определение возможного ущерба от незаконных действий/бездействий должностных лиц субъектов экономической деятельности: 1.Методы оценки ущерба. 2.Механизм признания незаконности действий/бездействий должностных лиц. 3.Полномочия должностных лиц. 4.Способы предупреждения незаконных действий/бездействий должностных лиц.	1-4,10-11, 14-16, 18 журналы, Интернет-ресурсы
5	2	5	Правонарушения в области финансового права: 1.Основные концепции закона 115-ФЗ «Об отмыывании доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма»; 2.Основные виды налоговых правонарушений. 3.Незаконное использование товарного знака. 4.Правонарушения, связанные с процедурами санации и банкротства.	1-4, 11, 17,19,21 журналы, Интернет-ресурсы
6	2	6	Способы пресечения правонарушений коррупционной направленности: 1.Политика государства в области антикоррупционного законодательства. 2.Анализ составов преступлений взятка и дача взятки. 3.Закон «о государственной гражданской службе». 4. Понятие конфликта интересов.	1-4, 10,13 журналы, Интернет-ресурсы
7	2	7	Способы пресечения правонарушений в области экономики: 1. Ликвидация, пресечения незаконных деяний виде незаконного оборота денежных средств («обналичивание денежных средств»), незаконного обращения драгоценных металлов, незаконного оборота подакцизных товаров. 2.Конфискация и ликвидация изъятых из незаконного оборота денежных знаков и товаров. 3.Мера ответственности и виды наказаний для лиц совершивших правонарушения в области экономики.	1-5, журналы, Интернет-ресурсы

6. Содержание коллоквиумов

№ темы	Всего часов	№ коллоквиума	Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
5	4	1	Коллоквиум на тему: Нарушения связанные с недобросовестной конкуренцией. Вопросы: 1.Недопущение, ограничение или устранение	1-4, 11, 17,19,21 журналы, Интернет-ресурсы

		<p>конкуренции.</p> <p>2.Правоприменительная практика в области пресечения нарушений связанных с недобросовестной конкуренцией.</p> <p>3.Виды наказаний используемых для пресечения недобросовестной конкуренции.</p> <p>4.Преднамеренное банкротство как способ ограничения конкуренции.</p>	
--	--	---	--

7. Перечень практических занятий

№ темы	Всего часов/ Из них в интерактивной форме	№ занятия	Тема практического занятия. Задания, вопросы, отрабатываемые на практическом занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4	5
1	2/2	1	Виды экономических преступлений, понятия деяний, признаки деяний, отягчающие и смягчающие обстоятельства, способы избегания ответственности, (доклады, презентации, слайды).	2-4,5,11-13,19,21, журналы, Интернет-ресурсы
2	2/2	2	Амнистия по экономическим преступлениям, давность привлечения к ответственности за преступления в области экономики, способы выявления признаков сознательного искажения бухгалтерской и управленческой отчетности. (доклады, фильмы, рефераты)	2-4,12-14,18-19 журналы, Интернет-ресурсы
3	4	3	Коммерческий подкуп, способы пресечения, способы выявления, сделки совершенные без явного коммерческого смысла (групповой анализ сложившейся правоприменительной практики, слайды, доклады).	2-4,6-11, 13,15,19,21 журналы, Интернет-ресурсы
4	2/2	4	Мошенничество как наиболее распространенный вид экономических преступлений, понятие хищение, понятие обмана, понятие орудия преступления, способы выявления и пресечения (доклады, слайды, анализ правоприменительной практики).	1-4,10-11, 14-16, 18 журналы, Интернет-ресурсы
5	2/2	5	Преднамеренное банкротство, определение ущерба, определение признаков преднамеренного банкротства, правовые последствия признания банкротства, способы выявления и пресечения (задачи, схемы, слайды)	1-4, 11, 17,19,21 журналы, Интернет-ресурсы
6	4	6	Присвоение и растрата, признаки деяния, способы выявления, предназначения органов с контрольно ревизионными функциями (задачи, слайды, анализ первичной бухгалтерской документации)	1-4, 10,13 журналы, Интернет-ресурсы
7	2/2	7	Контрабанда, понятие контрабанды, признаки контрабанды, способы выявления и пресечения (задачи, учебные задания, обсуждение ситуаций в группах, доклады и презентации).	1-5, журналы, Интернет-ресурсы

8. Перечень лабораторных работ

№ темы	Всего часов	Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии	Учебно-методическое обеспечение
1	2	4	3

не предусмотрено учебным планом

9. Задания для самостоятельной работы студентов

№ темы	Всего Часов	Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания)	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1	5	Способы пресечения преступлений в области экономики. Понятие, сущность и цели государственной политики противодействия преступлениям в области экономики.	2-4,5,11-13,19,21, журналы, Интернет-ресурсы
2	5	Анти коррупционное законодательство.	2-4,12-14,18-19 журналы, Интернет-ресурсы
3	5	Правонарушения в области законодательства о противодействии отмыванию доходов полученных преступных путем и финансированию терроризма.	2-4,6-11, 13,15,19,21 журналы, Интернет-ресурсы
4	5	Правонарушения в области денежно – кредитных отношениях.	1-4,10-11, 14-16, 18 журналы, Интернет-ресурсы
5	5	Правонарушения в экономической сфере деяния по которым рассматриваются в рамках невозможности определения ущерба (преступления без признаков хищения).	1-4, 11, 17,19,21 журналы, Интернет-ресурсы
6	5	Правоустанавливающие документы как предмет посягательств в рамках преступлений в области экономики.	1-4, 10,13 журналы, Интернет-ресурсы
7	6	Правонарушения в сфере финансового регулирования. Манипулирование финансовыми рынками.	1-5, журналы, Интернет-ресурсы

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).

ВИДЫ СРС

Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов самостоятельной работы студентов:

- написание обзоров;
- подготовка докладов;
- решение задач;

- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ периодики и первоисточников;
- конспект;

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

№ недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	О П	ПР	О П Т	ПР	О П Т	ПР	О П Т	ПР	О П Т	ПР	О П Т	ПР	О П Т	ПР	О П Т	ПР	О П Т	Т З

О – опрос; П – доклад с презентацией; ПР - письменная работа, Т – тестирование, З - зачет

10. Расчетно-графическая работа

не предусмотрена учебным планом

11. Курсовая работа

не предусмотрена учебным планом

12. Курсовой проект

не предусмотрен учебным планом

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) применяются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, задачи, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Этап формирования компетенций	Перечень компетенций	Форма контроля	Фонд оценочных средств
1 этап 1-8 неделя	ПК-12	Межсессионная аттестация (Атт/Не атт.)	Устный опрос, решение задач, подготовка презентаций, тестовые задания, выполнение СРС.
2 этап 9-18 неделя	ПК-12	Итоговая аттестация (зачет «зачтено/не зачтено»)	Оценивается в виде устного опроса, решения задач, и тестовых заданий

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕНТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-12

в рамках дисциплины

«Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики»:

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

Ступени уровней освоения компетенции	Отличительные признаки
<p>Пороговый (удовлетворительный)</p>	<p>Знает: фрагментарно теоретические основы криминалистикой характеристики преступлений, совершенных в сфере экономики; понятийный аппарат по криминалистической характеристике и проблемам расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики</p> <p>Умеет: фрагментарно устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики;</p> <p>Владеет: фрагментарно криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономики; особенностями методики расследования преступлений в сфере экономики.</p>
<p>Продвинутый (хорошо)</p>	<p>Знает: в целом успешно, но с отдельными пробелами теоретические основы криминалистикой характеристики преступлений, совершенных в сфере экономики; понятийный аппарат по криминалистической характеристике и проблемам расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики</p> <p>Умеет: в целом успешно, но с отдельными пробелами устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики;</p> <p>Владеет: в целом успешно, но не систематически навыками криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики; особенностями методики расследования преступлений в сфере экономики.</p>

Высокий (отлично)	<p>Знает: отлично теоретические основы криминалистикой характеристики преступлений, совершенных в сфере экономики; понятийный аппарат по криминалистической характеристике и проблемам расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики</p> <p>Умеет: отлично устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики;</p> <p>Владеет: отлично криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономики; особенностями методики расследования преступлений в сфере экономики.</p>
-------------------	--

К зачету по дисциплине «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» обучающиеся допускаются при:

- предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям;
- подготовке докладов с презентациями по заданной теме и выступлении с докладами в группе;
- успешном написании тестовых заданий.

Зачет сдается в виде устного ответа на вопросы.

«Зачтено» ставится при:

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

Но в ответе могут иметься:

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

Вопросы для зачета

Перечень вопросов к зачету (9 семестр):

- 1.Содержание и основные задач государственной политики РФ противодействия экономическим правонарушениям.
2. Особенности государственной политики противодействия экономическим правонарушениям.
3. Цели государственной политики в сфере противодействия экономической правонарушениям.
4. Задачи государственной политики противодействия экономическим преступлениям как самостоятельный предмет изучения.
5. Понятие предпринимательской и иной деятельности, порядок их регистрации и лицензирования.
6. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объект административной и уголовно-правовой охраны.
7. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки,

сущность.

8. Причины возникновения коррупции и теневой экономики в РФ.
9. Подходы к определению экономической преступности.
10. Способы пресечения преступлений в области экономики содержащиеся в УПК РФ.
11. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.
12. Предпринимательская и иная деятельность как объект уголовно-правовой охраны: понятие, порядок их регистрации и лицензирования.
13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности.
14. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности.
15. Регистрация незаконных сделок с землей.
16. Незаконное предпринимательство.
17. Незаконная банковская деятельность.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
20. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
22. Незаконное использование товарного знака.
23. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
24. Манипулирование рынком.
25. Неправомерные действия при банкротстве.
26. Преднамеренное и фиктивное банкротство.
27. Незаконное получение кредита.
28. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
29. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
30. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
31. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
32. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денежных знаков.
33. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
34. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
35. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
36. Контрабанда.
37. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
40. Неисполнение обязанностей налогового агента.
41. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Вопросы для экзамена
не предусмотрены учебным планом

Тестовые задания по дисциплине

«Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики»

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 организациях; 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 организациях;
- в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организациях, 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 распространения 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 199¹ 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.

Критерии оценки теста

Кол-во неправильных ответов	1-3	4-8	9-13	14 и более
Оценка	отлично(5)	хорошо (4)	удовлетворительно(3)	неудовлетворительно (2)

14. Образовательные технологии

Занятия по дисциплине «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» предусматривают использование следующих образовательных технологий и активных средств обучения:

- мультимедиа-технологии (презентационный материал, видеоматериалы), как демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (групповое решение задач);
- игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций);
- конкурс творческих заданий (докладов)

Для эффективного освоения всего курса необходимо использовать информационные справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант».

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся необходимо предусмотреть встречу студентов с известными саратовскими юристами, сотрудниками прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой инспекции и т.д.

Удельный вес занятий в интерактивных формах по дисциплине «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» составляет не менее 20 %. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках данного курса «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики» предусмотрены следующие интерактивные методы обучения:

Вид занятия	Вид интерактивного метода обучения (имя файла ИОС)	Часы
Лекция по теме № 1	Лекция-визуализация по теме «Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики». Основные признаки правонарушений экономической направленности. Рассмотрение наиболее распространенных правонарушений в экономической сфере»	1
Лекция по теме № 2	Лекция - визуализация по теме «Традиционные механизмы защиты права собственности и авторского права экономических субъектов от незаконных посягательств третьих лиц»	1
Лекция по теме № 4	Лекция – беседа по теме «Определение возможного ущерба от незаконных действий/бездействий должностных лиц субъектов экономической деятельности»	1
Лекция по теме № 7	Лекция – беседа по теме «Способы пресечения правонарушений в области экономики»	1
Практическое занятие по теме № 1	Кейс-семинар по теме «Виды экономических преступлений, понятия деяний, признаки деяний, отягчающие и смягчающие обстоятельства, способы избегания ответственности»	2
Практическое занятие по теме № 2	Кейс-семинар по теме «Амнистия по экономическим преступлениям, давность привлечения к ответственности за преступления в области экономики, способы выявления	2

	признаков сознательного искажения бухгалтерской и управленческой отчетности.»	
Практическое занятие по теме № 4	Кейс-семинар по теме «Мошенничество как наиболее распространенный вид экономических преступлений, понятие хищение, понятие обмана, понятие орудия преступления, способы выявления и пресечения»	2
Практическое занятие по теме № 5	Проблемный семинар по теме «Преднамеренное банкротство, определение ущерба, определение признаков преднамеренного банкротства, правовые последствия признания банкротства, способы выявления и пресечения»	2
Практическое занятие по теме № 7	Кейс-семинар по теме «Контрабанда, понятие контрабанды, признаки контрабанды, способы выявления и пресечения»	2
Итого		18

Методические указания по организации и проведению интерактивных методов обучения

Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. Исследования показывают, что наглядность способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений.

Лекция – визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее существенных элементов содержания обучения.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы использовать такие формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности студентов. При подготовке лекции лучше использовать различные виды визуализации – натуральные, изобразительные, символические. В такой лекции важна определенная логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, цвет, графику, сочетание словесной, численной и наглядной информации.

Это вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый раздел, тему или дисциплину, поэтому лекция-визуализация используется при рассмотрении лекций по темам №№1-2.

При подготовке лекции-визуализации по теме №1 «Предмет, система и задачи спецкурса «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики». Основные признаки правонарушений экономической направленности. Рассмотрение наиболее распространенных правонарушений в экономической сфере» (1ч.) преподавателем используются многочисленные схемы и графики, статистические данные, результаты различных опросов, таблицы, яркий графический материал, фото и т.д.

При подготовке лекции-визуализации по теме №2 «Традиционные механизмы защиты права собственности и авторского права экономических субъектов от незаконных посягательств третьих лиц» (1ч.) преподавателем используются многочисленные схемы и графики, статистические данные, результаты различных опросов, яркий графический материал, многочисленные фотоматериалы и т.д.

При подготовке лекции-визуализации по теме №4 «Определение возможного ущерба от незаконных действий/бездействий должностных лиц субъектов экономической

деятельности» (1ч.) преподавателем используются многочисленные схемы и графики, статистические данные, результаты различных опросов, таблицы, яркий графический материал.

При подготовке лекции-визуализации по теме №7 «Способы пресечения правонарушений в области экономики» (1ч.) преподавателем используются многочисленные схемы и графики, статистические данные, результаты различных опросов, таблицы, яркий графический материал, фото и т.д.

Семинар - это форма обучения, имеющая цель углубить и систематизировать изучение наиболее важных и типичных для будущей профессиональной деятельности обучаемых тем и разделов учебной дисциплины. Семинар – это метод обучения анализу теоретических и практических проблем, коллективный поиск проблемных ситуаций.

Проблемный семинар ведется через дискуссии, его особенностью является сочетание «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и групповой работы. На этом семинаре приветствуются критические замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, которая ставится заблаговременно за 7-10 дней. Намечается то, что нужно получить в результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное представление о задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно осуществляют поиск необходимых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными мнениями и вариантами предложений по ее решению, изучают соответствующие статьи законов и нормативных актов.

При подготовке проблемного семинара по теме №1 «Виды экономических преступлений, понятия деяний, признаки деяний, отягчающие и смягчающие обстоятельства, способы избегания ответственности» (2 ч.) студентам заранее выдается задание по поиску ответов на следующие вопросы:

- Примеры недобросовестной конкуренции в РФ и за рубежом.
- Незаконное использование товарного знака.
- Примеры незаконного использования товарного знака в РФ и за рубежом.
- Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
- Манипулирование рынком.

Ответы на перечисленные вопросы студенты должны представить на всеобщее обсуждение в группе.

В ходе выступлений каждый студент может дополнять/уточнять/конкретизировать ответы других студентов и т.д.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

1. Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 с. — 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72542>. - .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Строгонова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / Е.И. Строгонова, С.В. Помазан. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70296>. - .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В.

- Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 с. — 978-5-238-02477-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59310>. - .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 с. — 978-5-238-02936-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71067>. - .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 5. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э.Г. Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 с. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75228>. - .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 6. Курс по финансовому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 185 с. — 978-5-4374-0660-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65258>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
 7. Курс по предпринимательскому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 185 с. — 978-5-4374-0655-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65226>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
 8. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю. Козлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 с. — 978-5-4487-0098-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68931>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
 9. Курс по административному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 с. — 978-5-4374-0678-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65156>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительные литература

10. Головин А.Ю. Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений как объект системных исследований [Электронный ресурс]: монография/ Головин А.Ю., Головина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2010.— 160 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21268>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в Российской Федерации: административно-правовые аспекты: монография / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков; под ред. И. М. Мацкевича. - Москва : Проспект, 2015. - 144 с.
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164073.html>
12. Вольфсон В.Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском гражданском законодательстве [Электронный ресурс] / Вольфсон В.Л. - Москва : Проспект, 2014. - 144 с.
Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124510.html>
13. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]: монография/ Батарин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 214 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23031>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Нормативная литература

14. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : , 2015.— 36 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18271>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
15. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 271 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1244>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
16. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 607 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1246>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
17. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 1126 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1250>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

18. Методические указания к практическим занятиям, выполнению СРС для обучающихся по освоению дисциплины «Финансовое право» размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

https://portal3.sstu.ru/Facult/SGF/EKONBUI/38.05.01_о3/С.1.1.35/default.aspx

Периодические издания

Рекомендуются научные статьи, опубликованные в следующих журналах:

19. Вопросы экономики: теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания / Гл ред. А.Я Котковский. – Москва: Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, (2015-2017), № 1 – 12. - ISSN 0042-8736 Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
20. Экономика и управление: российский научный журнал / Гл ред. В.А. Гневко. – С/Пб: Издательство Санкт-Петербургского Университета, (2015-2017), № 1 – 12. - ISSN 1998-1627 Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270
21. Деньги и кредит: теоретический, научно-практический журнал / Гл ред. В.С. Палевич. – Москва: ООО «Полиграфический комплекс ТОЧКА», (2014-2017), № 1 – 12. - ISSN 0130-3090. Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8647

Интернет-ресурсы

22. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: <http://economy.gov.ru/minec/main>

Информационно-правовые системы

23. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – <http://www.garant.ru/>
24. Справочно-правовая система Консультант Плюс – <http://www.consultant.ru/>
25. Информационно-правовая система Кодекс – <http://www.kodeks.ru/>

Электронные библиотеки

26. Научная электронная библиотека: <http://www.biblio-online.ru>
27. Научная электронная библиотека: <http://www.elibrary.ru>

16. Материально-техническое обеспечение

56	<p style="text-align: center;">С. 1.1.35 «Деятельность по пресечению правонарушений в сфере экономики»</p>	<p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, компьютерный класс (центр (класс) деловых игр), библиотека,</p> <p>аудитория для лабораторных занятий</p>	<p>Столы и стулья Проектор и экран; компьютерный класс, интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ 781690) , экран Projecta Compact Electrol, специальная библиотека Военной кафедры и 1 отдела. Компьютеры с подключением к сети «Интернет», интерактивная доска прямой проекции TRIUMPH BOARD TOUCH 78 (ТВ 781690) , экран Projecta Compact Electrol, доступ в электронную информационно-образовательную среду</p>	<p>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.</p>
----	--	--	--	---

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.

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 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 профессионального высшего образования по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность (квалификация (степень) «специалист»).