Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт права и национальной безопасности
Кафедра экономической безопасности

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
экономической безопасности
Протокол от «25» мая 2017 г.№ 10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.31.04 Правовое обеспечение экономической безопасности
(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки (специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии)

Экономист
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора – 2016

Москва, 2017 г.

Автор(ы)-составитель(и):

Экономическая безопасность Юшин И.В

(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

Экономической безопасности к.э.н., доцент Юшин И.В.

(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание, должность) (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 10

3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....14

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....17

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……..…41

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)..... …….48

6.1. Основная литература..... 48

6.2. Дополнительная литература..... …….. 49

6.4. Нормативные правовые документы ……..... 49

6.5. Интернет-ресурсы …….....50

6.6. Иные источники.....50

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....50

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1 Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК ОС-4.8	Способен применять знания контроля для обеспечения экономической безопасности.
ОПК ОС-5	Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование отраслей экономики	ОПК ОС-5.6	Способность применять нормативно-правовые акты для предотвращения угроз экономических субъектов.
ПК-7	Способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	ПК-7.3	Способен применять на практике обязанности по обеспечению законности и правопорядка.
ПК-13	Способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	ПК-13.1	способностью юридически грамотно осуществлять расследование экономических преступлений
ПК-15	Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства,	ПК-15.2.2	способен использовать методику раскрытия и расследования преступлений

	тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений		
ПК-16	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	ПК-16.1	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий
ПК-20	способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности	ПК-20.3.1	способностью обеспечивать соблюдение режима секретности правовой сфере

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)*/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения

проведение финансового анализа, бюджетированием и управлением денежными потоками.	ПК-20.3.1	на уровне навыков: Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для формирования риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении ситуации в организации
в области практического применения методов выявления и документирования экономических и налоговых правонарушений	ПК-16.1	на уровне знаний: - аудиторской проверки в соответствии с программой внутренней аудиторской проверки; - профессиональных задач и области профессиональной деятельности; - идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); - оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); - основных понятий профессиональной деятельности.
		на уровне умений: - выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы; - использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки.

проведение финансового анализа, бюджетированием и управлением денежными потоками.	ПК-15.2.2	на уровне навыков: Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств; Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам проверки Выделение характерных признаков подозрительной деятельности Формирование критериев подозрительной деятельности Классификация и систематизация и признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ

в области практического применения методов выявления и документирования экономических и налоговых правонарушений	ПК-13.1	на уровне знаний: Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе Базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
проведение финансового анализа, бюджетированием и управлением денежными потоками.	ПК-7.3	на уровне умений: - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации; - составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы; - владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; - обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив.
в области практического применения методов выявления и документирования экономических и налоговых правонарушений	ОПК ОС-5.6	на уровне навыков: – свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом; – работы с нормативно-правовыми актами; – навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативно-правовых актов; – навыками анализа проблемных ситуаций, являющихся объектами профессиональной деятельности; – выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норма права; – экономического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.

в области практического применения методов выявления и документирования экономических и налоговых правонарушений	ОПК ОС-4.8	на уровне навыков: - использования методов и закономерностей экономико-правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.

2.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к базовой части профессионального цикла.

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» дает представление о понятии и структуре правоотношений в сфере обеспечения экономической безопасности в РФ; об источниках правовых актов в области защиты безопасности страны; основных мерах применяемых законодателем в области улучшения законодательства безопасности в РФ; организационном и экономическом механизмах использования правовых актов в области обеспечения экономической безопасности; ответственности за нарушения законодательства в сфере обеспечения экономической безопасности; о международно-правовом сотрудничестве в сфере обеспечения экономической безопасности.

Правовое обеспечение экономической безопасности тесно связано с «Теорией экономической безопасности», а также со многими отраслями знаний и со смежными общепрофессиональными и специальными дисциплинами, изучающими правовые вопросы экономической безопасности.

В результате изучения дисциплины обучающийся получает необходимые знания, которые должны способствовать освоению будущей специальности, развитию его профессионального мастерства.

Объем дисциплины составляет 144 ак.ч.(4 з.е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 34 а.ч., практические занятия – 34 а.ч., самостоятельная работа – 49 ч.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.			Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий	СР	

			Л	ЛР	ПЗ	КСР		аттестации
Очная форма обучения								
Тема 1	Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности	12	4		4		4	О,Т,Д
Тема 2	Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	7	2		2		3	О, Т,Э, Д
Тема 3	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности	7	2		2		3	Т, К, Д, Э
Тема 4	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	7	2		2		3	О, Т, Р
Тема 5	Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности.	7	2		2		3	Т,Э, Д
Тема 6	Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.	7	2		2		3	К, Д, Э
Тема 7	Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.	7	2		2		3	О, Т,Э
Тема 8	Специальные службы как субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	7	2		2		3	О,Т,Д
Тема 9	Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений	7	2		2		3	О, Т,Э, Д
Тема 10	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия	7	2		2		3	Т, К, Д, Э
Тема	Негосударственные пра-	7	2		2		3	О, Т, Р

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
11	воохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.							
Тема 12	Экономическая безопасность личности	7	2		2		3	Т,Э, Д
Тема 13	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	7	2		2		3	К, Д, Э
Тема 14	Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	7	2		2		3	О, Т,Э
Тема 15	Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.	7	2		2		3	О, Т,Э, Д
Тема 16	Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование	7	2		2		3	Т, К, Д, Э
Промежуточная аттестация		27						Экзамен
	Всего:	**144**	**34**		**34**		**49**	

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Содержание тем
1	Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности	Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности. Вопросы экономической безопасности в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

		Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности на современном этапе.
2	Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления.
3	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности	Органы внешней разведки РФ. Органы федеральной таможенной службы РФ. Федеральная служба безопасности РФ. Органы МВД России.
4	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
5	Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности.	Административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность. Контрразведывательная деятельность. Разведывательная деятельность.
6	Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.	Основные направления деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности. Деятельность следственных аппаратов МВД России по расследованию экономических преступлений.
7	Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.	Органы Федеральной таможенной службы как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений. Формирование системы правового обеспечения экономической безопасности в условиях таможенной интеграции в сфере функционирования Евразийского экономического союза.
8	Специальные службы как субъекты обеспечения экономической без-	Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономиче-

	опасности и борьбы с экономическими преступлениями	ской безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России. Органы службы внешней разведки РФ как субъект выявления и предупреждения экономических преступлений.
9	Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений	Сущность и содержание взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Основные критерии оценки уровня взаимодействия правоохранительных органов. Формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
10	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия	Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия.
11	Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.	Понятие и содержание работы негосударственных структур - субъектов правоохранительной деятельности. Частные организации в сфере обеспечения экономической безопасности. Частная детективная и охранная деятельность.
12	Экономическая безопасность личности	Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных интересов. Экономическая безопасность личности и национальная экономическая безопасность. Основные направления реализации экономической безопасности личности. Угрозы экономической безопасности личности.
13	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ. Деятельность государственных органов по обеспечению

		налоговой безопасности.
14	Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов. Система противодействия легализации незаконно приобретенного капитала в РФ.
15	Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.	Международные соглашения РФ о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международное сотрудничество при расследовании преступлений, связанных с легализацией «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация.
16	Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование	Понятие и характеристика экономических преступлений. Выявление экономических преступлений. Основные аспекты расследования экономических преступлений. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опрос.

- при проведении практических занятий: опрос, контрольная работа, тестирование, доклад
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 8 семестре.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Экзамен принимает лектор. Зачет проводится в устной форме *по вопросам.* Знания, умения, действия обучающегося на зачете оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Тема 1. Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1.Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности

2.Вопросы экономической безопасности в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

3.Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.

4. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности на современном этапе.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1.Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности

2.Вопросы экономической безопасности в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

3.Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.

4. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности на современном этапе.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Что такое экономическая безопасность; в чем состоят ее предмет, объекты и основное содержание?
- Какие вопросы экономической безопасности содержатся в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года?
- В чем состоит основное значение Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации?
- Какие Вы знаете государственные органы обеспечения экономической безопасности?
- Какая роль в обеспечении экономической безопасности принадлежит Совету Безопасности Российской Федерации.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ.
2. Экономическая безопасность и кризисные явления.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ.
2. Экономическая безопасность и кризисные явления.

Вопросы для подготовки к занятию:

- В чем состоит экономический механизм возникновения кризисных явлений?
- В чем состоят методы антикризисного управления?
- Какие Вы знаете модели защиты от внешних экономических угроз?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 3. Правоохранительные органы и специальные службы РФ как субъекты обеспечения экономической безопасности

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Органы внешней разведки РФ.
2.Органы федеральной таможенной службы РФ.
3.Федеральная служба безопасности РФ.
4. Органы МВД России.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1.Органы внешней разведки РФ.
2.Органы федеральной таможенной службы РФ.
3.Федеральная служба безопасности РФ.
4. Органы МВД России.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Какими нормативными актами определяется статус органов внешней разведки РФ?
- Какую структуру имеют органы федеральной таможенной службы РФ?
- Правовой статус Федеральной службы безопасности РФ.
- Федеральный закон «О полиции» о месте органов МВД в обеспечении экономической безопасности.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1.Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.

2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1.Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.

2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Какие органы относятся к правоохранительным?
- Какими отличительными чертами характеризуются правоохранительные органы?
- Классифицируйте правоохранительные органы России.
- В чем сущность правоохранительной деятельности?
- Какие существуют организационно-правовые формы правоохранительной деятельности?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 5. Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельность.
2. Оперативно-розыскная деятельность.
3. Контрразведывательная деятельность.
4. Разведывательная деятельность.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельность.
2. Оперативно-розыскная деятельность.
3. Контрразведывательная деятельность.
4. Разведывательная деятельность.

Вопросы для подготовки к занятию:

- В чем сущность и содержание административного процесса в сфере экономической безопасности?
- Сущность уголовно-процессуальной деятельности.
- Правовая характеристика оперативно-розыскной деятельности.
- Законодательные основы разведывательной и контрразведывательной деятельности.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 6. Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Основные направления деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности.

2. Деятельность следственных аппаратов МВД России по расследованию экономических преступлений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Полномочия органов внутренних дел в сфере экономической безопасности.

2. Структура МВД России.

3.Деятельность органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности РФ.

4.Подразделения МВД России по борьбе с экономическими преступлениями.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Какими полномочиями в сфере экономической безопасности обладают органы внутренних дел?

2. Структура МВД России.

3. В чем состоит деятельность органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности РФ?

4. Какие структурные подразделения МВД России осуществляют борьбу с экономическими преступлениями?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 7. Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Органы Федеральной таможенной службы как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
2. Формирование системы правового обеспечения экономической безопасности в условиях таможенной интеграции в сфере функционирования Евразийского экономического союза.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Органы Федеральной таможенной службы как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.

2. Формирование системы правового обеспечения экономической безопасности в условиях таможенной интеграции в сфере функционирования Евразийского экономического союза.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность таможенных органов России?
- Какова структура таможенных органов?
- Какой порядок создания и реорганизации таможенных органов?
- Функции таможенных органов в сфере экономической безопасности?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 8. Специальные службы как субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
2. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.
3. Органы службы внешней разведки РФ как субъект выявления и предупреждения экономических преступлений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
2. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.
3. Органы службы внешней разведки РФ как субъект выявления и предупреждения

экономических преступлений.

Вопросы для подготовки к занятию:

- В каких случаях органы ФСБ России проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, представляющих угрозу экономической безопасности РФ?

- По каким преступлениям в сфере экономической безопасности РФ дознание и предварительное следствие отнесено к ведению ФСБ России?

- В чем состоит пограничная деятельность по защите экономической безопасности России?

- Какие функции по выявлению и предупреждению экономических преступлений органы Службы внешней разведки РФ выполняют в соответствии с Федеральным законом «О внешней разведке»?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 9. Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Сущность и содержание взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
2. Основные критерии оценки уровня взаимодействия правоохранительных органов.
3. Формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

4. Сущность и содержание взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
5. Основные критерии оценки уровня взаимодействия правоохранительных органов.
6. Формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Какие формы взаимодействия правоохранительных органов в сфере экономической безопасности вы знаете?

- В каких сферах обеспечения экономической безопасности осуществляется взаимодействие правоохранительных органов?

- Расскажите о содержании взаимодействия подразделений и служб правоохранительных органов по вопросам борьбы с экономическими преступлениями.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 10. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
2. Показатели финансовой безопасности предприятия.
3. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
4. Прогнозирование банкротства предприятия.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Критерии и показатели экономической безопасности

предприятия.

2. Показатели финансовой безопасности предприятия.

3. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.

4. Прогнозирование банкротства предприятия.

Вопросы для подготовки к занятию:

- В чем состоит система мер правового характера по обеспечению экономической безопасности предприятия.

- Какие проблемы правового обеспечения экономической безопасности российских предприятий вы видите?

- Как влияет уставная деятельность предприятий на прогнозирование их банкротства?

- В чем состоят правовые вопросы, связанные с банкротством предприятия?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 11. Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Понятие и содержание работы негосударственных структур - субъектов правоохранительной деятельности.

2. Частные организации в сфере обеспечения экономической безопасности.

3. Частная детективная и охранная деятельность.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1.Понятие и содержание работы негосударственных структур - субъектов правоохранительной деятельности.

2.Частные организации в сфере обеспечения экономической безопасности.

3.Частная детективная и охранная деятельность.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Что такое правоохранительная деятельность негосударственных правоохранительных органов?

- Какие организации можно отнести к негосударственным правоохранительным органам?

- Какими нормативными правовыми актами руководствуются в своей деятельности негосударственные правоохранительные органы?

- Какую роль в обеспечении экономической безопасности играет частная детективная и охранная деятельность?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 12. Экономическая безопасность личности.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных интересов.

2. Экономическая безопасность личности и национальная экономическая безопасность.

3. Основные направления реализации экономической безопасности личности.
4. Угрозы экономической безопасности личности.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных интересов.
2. Экономическая безопасность личности и национальная экономическая безопасность.
3. Основные направления реализации экономической безопасности личности.
4. Угрозы экономической безопасности личности.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Почему безопасность личности является условием обеспечения безопасности всех других ее форм и уровней?
- Почему среди факторов, характеризующих личную безопасность, экономический фактор является ведущим?
- Почему эффективная социально-экономическая политика государства является основой для создания системы экономической безопасности личности?
- По каким направлениям реализуется экономическая безопасность личности?
- Какие угрозы экономической безопасности личности вы знаете?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 13. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
2. Деятельность государственных органов по обеспечению налоговой безопасности.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

3. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
4. Деятельность государственных органов по обеспечению налоговой безопасности.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Расскажите о концепции обеспечения налоговой безопасности России.
- Что представляет собой структура налоговой системы Российской Федерации?
- Какие принципы налоговой системы Российской Федерации?
- Расскажите о правовом статусе органов, осуществляющих управление в налоговой сфере.
- Расскажите о порядке выявления нарушений налогового законодательства и их квалификации.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 14. Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.

3. Система противодействия легализации незаконно приобретенного капитала в РФ.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.

3. Система противодействия легализации незаконно приобретенного капитала в РФ.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Что такое легализация денежных средств, добытых незаконным путем?
- Что относится к типичным проявлениям незаконной легализации денежных средств?
- Какие органы осуществляют борьбу с легализацией незаконно приобретенного капитала?
- Какие вы знаете законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 15. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Международные соглашения РФ о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Международное сотрудничество при расследовании преступлений, связанных с легализацией «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем

3. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Международные соглашения РФ о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Международное сотрудничество при расследовании преступлений, связанных с легализацией «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем.

3. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Какие вы знаете признаки легализации преступных доходов во внешнеэкономической деятельности?
- По каким направлениям международного сотрудничества классифицируются договоры, относящиеся к сфере экономической безопасности?
- В чем состоят особенности и ценность для экономической безопасности двусторонних договоров о правовой помощи?
- Что предусматривает Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация?

- В каких случаях иностранному государству не может быть выдан гражданин, совершивший экономическое преступление?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 16. Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование.

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:

1. Понятие и характеристика экономических преступлений.
2. Выявление экономических преступлений.
3. Основные аспекты расследования экономических преступлений.
4. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие и характеристика экономических преступлений.
2. Выявление экономических преступлений.
3. Основные аспекты расследования экономических преступлений.
4. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

Вопросы для подготовки к занятию:

- Какие признаки позволяют отграничить экономические преступления от однородных административных правонарушений?

- Как Уголовный кодекс РФ систематизирует преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности?

- Какие органы осуществляют деятельность по выявлению экономических преступлений?

- Какую роль в расследовании преступлений играет уголовно-процессуальный кодекс?

- Какие принципы и цели расследования экономических преступлений?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Примерные темы для написания контрольных работ, рефератов, докладов, эссе:

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Вопросы экономической безопасности в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
3. Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.
4. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ.
5. Экономическая безопасность и кризисные явления.
6. Органы внешней разведки РФ как субъект обеспечения экономической безопасности.
7. Органы федеральной таможенной службы РФ как субъект обеспечения экономической безопасности.
8. Федеральная служба безопасности РФ как субъект обеспечения экономической безопасности.
9. Органы МВД России как субъект обеспечения экономической безопасности.

10. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.

11. Административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельность в сфере экономической безопасности.

12. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности.

13. Контрразведывательная деятельность в сфере экономической безопасности.

14. Разведывательная деятельность в сфере экономической безопасности.

15. Полномочия в сфере экономической безопасности органов внутренних дел.

16. Органы Федеральной таможенной службы как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.

17. Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.

18. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.

19. Органы службы внешней разведки РФ как субъект выявления и предупреждения экономических преступлений.

20. Сущность и содержание взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

21. Основные критерии оценки уровня взаимодействия правоохранительных органов.

22. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.

23. Показатели финансовой безопасности предприятия.

24. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.

25. Прогнозирование банкротства предприятия.

26. Понятие и содержание работы негосударственных структур - субъектов правоохранительной деятельности.

27. Частная детективная и охранная деятельность.

28. Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных интересов.

29. Экономическая безопасность личности и национальная экономическая безопасность.

30. Угрозы экономической безопасности личности.

31. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.

32. Деятельность государственных органов по обеспечению налоговой безопасности.

33. Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

34. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.

35. Международные соглашения РФ о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

36. Международное сотрудничество при расследовании преступлений, связанных с легализацией «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем.

37. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация.

38. Понятие и характеристика экономических преступлений.
39. Выявление экономических преступлений.
40. Основные аспекты расследования экономических преступлений.

Тестовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю).

Что относится к субъекту экономической безопасности?

А) Граждане, общественные и иные организации и объединения;
Б) Физические лица;
В) Юридические лица.

2) В чем заключается Государственная стратегия экономической безопасности РФ?

А)Надлежащие меры и механизмы экономической безопасности;
Б) Политические соглашения РФ;
В) Необходимое благоденствие народа.

3) Что относится к критериям обеспечения экономической безопасности?

А) Деятельность юридических лиц;
Б) Направления экономической деятельности государства;
В) Деятельность физических лиц.

4) Что можно отнести к основным внутренним угрозам экономической безопасности государства?

А) Бедность населения; слаборазвитая финансовая система;
Б) Слабая экономическая связь регионов;
В)Сокращение имущественной дифференциации населения, предотвращение деформирования экономики.

5) Каким законом регламентируется деятельность органов внешней разведки РФ?

А) ФЗ «О контрразведке» от 2002г.;
Б) ФЗ «О внешней разведке» от 1996г.;
В) ФЗ «О разведке» от 1991г.

6)Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами внешней разведки?

А) Вскрывать замыслы потенциальных и реальных противников, направленные на ослабление РФ;
Б) Покупать товары для экономической безопасности;
В) Передавать информацию о экономической безопасности.

7)Каким законом регламентируется деятельность органов федеральной службы безопасности РФ?

А) ФЗ «Об органах ФСБ» 2006г.;
Б) ФЗ «Положение о ФСБ» 2003г.;
В) ФЗ «О ФСБ» от 1995г.

8) Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?

А)Передавать информацию другим правоохранительным органам;

Б) Участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ;

В) Экономическая безопасность предприятия.

9) Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед полицией РФ?

А) Разработка и принятие в пределах компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо от форм собственности, обеспечение общественно го порядка и общественной безопасности;

Б) Наведение порядка в стране по линии экономической безопасности;

В) Контакты с другими правоохранительными органами РФ.

10) Что включается в понятие правоохранительных органов?

А) Структуры, выполняющие задачи по защите общества и человека, реализации существующих правовых норм и обеспечения их выполнения;

Б) Союз органов ФСБ и МВД;

В) Объединение органов прокуратуры и суда.

11) Что включает в себя понятие правоохранительная деятельность?

А) Торгово-закупочная деятельность;

Б) Деятельность правоохранительных органов по решению задач, которые поставлены перед ними законодательством;

В) Конкретная работа по приобретению товаров народного потребления.

12) Что можно отнести к основным направлениям деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности?

А) Проверка, исследование и хранение деятельности правоохранительных органов;

Б) Закупка и передача результатов правоохранительной деятельности;

В) Выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность.

13) Какие основные положения в деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности?

А) Изучение экономических преступлений;

В) Б) Борьба с экономическими преступлениями;

С) Анализ экономических преступлений.

14) Что можно отнести к основным направлениям деятельности следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений?

А) Анализ экономических преступлений за рубежом;

Б) Исследование и анализ экономических преступлений в РФ;

В) Эффективное расследование экономических преступлений.

15) В чем заключается особенность деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности?

А) Борьба с организованной преступностью и коррупцией;
Б) Борьба с карманными кражами:
В) Борьба с алкоголизмом.

16) Основные перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности РФ?

А) Защита коммерческой тайны; борьба с проституцией;
Б) Защита государственных секретов; борьба с коррупцией;
В) Защита банковской тайны; охрана частной собственности.

17) Что относится к органам федеральной таможенной службы РФ?

А) Таможенные органы РФ;
Б) Органы наркоконтроля;
В) Органы полиции.

18) Каким нормативным актом регламентированы вопросы о таможенных органах?

А) Постановление Правительства РФ «Об органах ФТС РФ» от 2008 г.;
Б) Указ Президента РФ «Вопросы ФТС» от 2006 г.;
В) Закон РФ «О ФТС» от 2007 г.

19) Основные задачи таможенных органов в вопросах обеспечения экономической безопасности РФ?

А) Задержка провозимых грузов через границу РФ;
Б) Обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности РФ;
В) Продвижение через границу грузов в РФ.

20) В чем заключается необходимость взаимодействия правоохранительных органов в сфере выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений?

А) Обострение криминальной обстановки и экономический кризис;
Б) Получение конкретных результатов в работе по профилактике экономических преступлений;
В) Анализа нераскрытых экономических преступлений.

21) Сколько существует сред предприятия?

А) Три (внутренняя, внешняя, средняя);
Б) Две (внутренняя, внешняя);
В) Одна (общая).

22) Что является службой безопасности юридического лица?

А) Объединение промышленных подразделений юридического лица;
Б) Обособленное подразделение собственной безопасности юридического лица;
В) Группа лиц в системе юридического лица.

23)Что является детективной или охранной организацией?

А) Подразделение, занимающееся торгово-закупочной деятельностью;
Б) Учреждение, оказывающее детективные или охранные услуги;

В) Группа лиц, не имеющая лицензии на детективные и охранные услуги.

24) Кто является детективом или частным охранником?

А) Иностранный гражданин, пожелавший стать детективом или частным охранником;

Б) Лицо без гражданства, пожелавшее стать детективом или частным охранником;

В) Гражданин РФ, имеющий лицензию на детективную или охранную деятельность.

25) Охранное мероприятие, что это?

А) Охрана частной собственности юридического лица;

Б) Совокупность действий по обеспечению безопасности охраняемых объектов и граждан;

В) Индивидуальная предпринимательская деятельность физического лица.

26) Что относится к частной охранной деятельности?

А) Охранная деятельность;

Б) Торговая деятельность;

В) Риэлтерская деятельность.

27) Что относится к экономической разведке?

А) Изучение покупательского спроса,

Б) Поисковый сбор сведений в интересах изучения рынка;

В) Проверка торгового партнера.

28) Что относится к экономической контрразведке?

А) Промышленный шпионаж;

Б) Деятельность службы безопасности по выявлению и пресечению промышленного шпионажа;

В) Экономический опрос.

29) Что относится к правовой безопасности личности?

А) Правовые правила поведения личности;

Б) Исключения из правовых правил поведения личности;

В) Защищенность человека системой социальных мер, охраняемых государством.

30) Согласны ли Вы с тем, что обеспечение безопасности предприятия (объекта) предполагает использование в рамках законодательства комплекса механизмов, методов и средств, создающих необходимые ограничения доступа посторонних лиц к его ресурсам и активам?

А) Нет;

Б) Да;

В) Оба ответа неправильные

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компетенции	Наименование компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности
ОПК ОС-5	Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование отраслей экономики	ОПК ОС-5	Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование отраслей экономики
ПК-7	Способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	ПК-7	Способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
ПК-13	Способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	ПК-13	Способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
ПК-15	Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и	ПК-15	Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

	методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений		
ПК-16	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности	ПК-16	Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности
ПК-20	способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности	ПК-20	способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

4.3.2 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену).

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Вопросы экономической безопасности в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
3. Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.
4. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ.
5. Экономическая безопасность и кризисные явления.
6. Органы внешней разведки РФ как субъект обеспечения экономической безопасности.
7. Органы федеральной таможенной службы РФ как субъект обеспечения экономической безопасности.
8. Федеральная служба безопасности РФ как субъект обеспечения экономической безопасности.

9. Органы МВД России как субъект обеспечения экономической безопасности.

10. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.

11. Административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельность в сфере экономической безопасности.

12. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности.

13. Контрразведывательная деятельность в сфере экономической безопасности.

14. Разведывательная деятельность в сфере экономической безопасности.

15. Полномочия в сфере экономической безопасности органов внутренних дел.

16. Органы Федеральной таможенной службы как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.

17. Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.

18. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.

19. Органы службы внешней разведки РФ как субъект выявления и предупреждения экономических преступлений.

20. Сущность и содержание взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

21. Основные критерии оценки уровня взаимодействия правоохранительных органов.

22. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.

23. Показатели финансовой безопасности предприятия.

24. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.

25. Прогнозирование банкротства предприятия.

26. Понятие и содержание работы негосударственных структур - субъектов правоохранительной деятельности.

27. Частная детективная и охранная деятельность.

28. Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных интересов.

29. Экономическая безопасность личности и национальная экономическая безопасность.

30. Угрозы экономической безопасности личности.

31. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.

32. Деятельность государственных органов по обеспечению налоговой безопасности.

33. Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

34. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.

35. Международные соглашения РФ о сотрудничестве по вопросам противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

36. Международное сотрудничество при расследовании преступлений, связанных с легализацией «отмыванием» доходов, полученных незаконным путем.

37. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация.
38. Понятие и характеристика экономических преступлений.
39. Выявление экономических преступлений.
40. Основные аспекты расследования экономических преступлений.
41. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности на современном этапе.
42. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
43. Формирование системы правового обеспечения экономической безопасности в условиях таможенной интеграции в сфере функционирования Евразийского экономического союза.
44. Формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
45. Частные организации в сфере обеспечения экономической безопасности.
46. Основные направления реализации экономической безопасности личности.
47. Система противодействия легализации незаконно приобретенного капитала в РФ.
48. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средств (методы) оценивания
ОПК ОС-4.8 Способен применять знания контроля для обеспечения экономической безопасности.	Ориентируется в применении знания контроля для обеспечения экономической безопасности	Основные способы применения знания контроля для обеспечения экономической безопасности сформулированы верно.	Тестирование, опрос,эссе,
ОПК ОС-5.6 Способность применять нормативно-правовые акты для предотвращения угроз экономических субъектов.	Демонстрирует знание специфики применения норм права для решения профессиональных задач	Обосновано применение нормативно-правовых актов в зависимости от конкретной ситуации. для решения профессиональных задач	Тестирование, опрос, доклад, контрольная работа
ПК-7.3 Способен применять на практике обязанности по обеспечению законности и правопорядка.	Демонстрирует знание должностных обязанностей по охране общественного порядка	Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанности по охране общественного порядка	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат

ПК-13.1 способность юридически грамотно осуществлять расследование экономических преступлений	Демонстрирует знание основных закономерностей и причин экономических преступлений	Раскрыта сущность основных методов расследования экономических (финансовых) преступлений Обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат
ПК-15.2.2 способен использовать методику раскрытия и расследования преступлений	Формулирует основные способы достижения профессиональных задач в области раскрытия преступлений	Продемонстрировано знание и правовой базы и умении пользоваться специальными средствами	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат
ПК-16.1 Способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий	Демонстрирует знание выполнять процедуры тактики в оперативно-служебных мероприятиях.	Раскрыта сущность основных процедур тестирования Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат эссе,
ПК-20.3.1 . способностью обеспечивать соблюдение режима секретности правовой сфере	Формулирует основные способы достижения режима секретности правовой сфере	Основные способы достижения соблюдения режима секретности сформулированы верно	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат эссе

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими, формируемых дисциплиной данной.

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«зачтено»	Основные способы применения знания контроля для обеспечения экономической безопасности сформулированы верно. Обосновано применение нормативно-правовых актов	ПК-20.3.1 на уровне навыков: Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для формирования риск-ориентированного плана работы службы внутреннего аудита Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении ситуации в организации

	в зависимости от конкретной ситуации. для решения профессиональных задач Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанности по охране общественного порядка Раскрыта сущность основных методов расследования экономических (финансовых) преступлений Обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации Продемонстрировано знание и правовой базы и умении пользоваться специальными средствами Раскрыта сущность основных процедур тестирования Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно Основные способы достижения соблюдения режима секретности сформулированы верно	ПК-16.1 на уровне знаний: - аудиторской проверки в соответствии с программой внутренней аудиторской проверки; - профессиональных задач и области профессиональной деятельности; - идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); - оценки схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); - основных понятий профессиональной деятельности. на уровне умений: - выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации; - разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности; - анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы; - использовать методы автоматизации внутреннего аудита в объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки.
«незачтено	Основные способы применения знания контроля для обеспе-	

	чения экономической безопасности сформулированы неверно. Не обосновано применение нормативно-правовых актов в зависимости от конкретной ситуации. для решения профессиональных задач Не раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанности по охране общественного порядка Не раскрыта сущность основных методов расследования экономических (финансовых) преступлений Не обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации Не продемонстрировано знание и правовой базы и умении пользоваться специальными средствами Не раскрыта сущность основных процедур тестирования Описание специальности нераскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы неверно Основные способы достижения соблюдения режима секретности сформулированы	ПК-15.2.2 на уровне навыков: Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств; Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам проверки Выделение характерных признаков подозрительной деятельности Формирование критериев подозрительной деятельности Классификация и систематизация и признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ ПК-13.1 на уровне знаний: Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ Сбора, обработки и анализа информа-

	неверно	ции, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе Базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций ПК-7.3 на уровне умений: - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации; - составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы; - владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; - обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив. ОПК ОС-5.6 на уровне навыков: – свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом; – работы с нормативно-правовыми

		актами; – навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативно-правовых актов; – навыками анализа проблемных ситуаций, являющихся объектами профессиональной деятельности; – выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норма права; – экономического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. ОПК ОС-4.8 на уровне навыков: - использования методов и закономерностей экономико-правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности; - проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере; - разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности; - выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода; - экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы

Выполнение контрольной работы проводится по темам 3 и 16 с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;

- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;

- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;

- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;

- применять произвольные словообразования;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;

- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям

Тема 1. Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности

- Что такое экономическая безопасность; в чем состоят ее предмет, объекты и основное содержание?
- Какие вопросы экономической безопасности содержатся в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года?
- В чем состоит основное значение Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации?
- Какие Вы знаете государственные органы обеспечения экономической безопасности?
- Какая роль в обеспечении экономической безопасности принадлежит Совету Безопасности Российской Федерации.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

- В чем состоит экономический механизм возникновения кризисных явлений?
- В чем состоят методы антикризисного управления?
- Какие Вы знаете модели защиты от внешних экономических угроз?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 3. Правоохранительные органы и специальные службы РФ как субъекты обеспечения экономической безопасности

- Какими нормативными актами определяется статус органов внешней разведки РФ?
- Какую структуру имеют органы федеральной таможенной службы РФ?
- Правовой статус Федеральной службы безопасности РФ.
- Федеральный закон «О полиции» о месте органов МВД в обеспечении экономической безопасности.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

- Какие органы относятся к правоохранительным?
- Какими отличительными чертами характеризуются правоохранительные органы?
- Классифицируйте правоохранительные органы России.

- В чем сущность правоохранительной деятельности?

-Какие существуют организационно-правовые формы правоохранительной деятельности?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 5. Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности.

- В чем сущность и содержание административного процесса в сфере экономической безопасности?

- Сущность уголовно-процессуальной деятельности.

- Правовая характеристика оперативно-розыскной деятельности.

- Законодательные основы разведывательной и контрразведывательной деятельности.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 6. Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.

1. Какими полномочиями в сфере экономической безопасности обладают органы внутренних дел?

2. Структура МВД России.

3. В чем состоит деятельность органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности РФ?

4. Какие структурные подразделения МВД России осуществляют борьбу с экономическими преступлениями?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 7. Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.

- Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность таможенных органов России?

- Какова структура таможенных органов?

- Какой порядок создания и реорганизации таможенных органов?

- Функции таможенных органов в сфере экономической безопасности?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 8. Специальные службы как субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.

- В каких случаях органы ФСБ России проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, представляющих угрозу экономической безопасности РФ?

- По каким преступлениям в сфере экономической безопасности РФ дознание и предварительное следствие отнесено к ведению ФСБ России?

- В чем состоит пограничная деятельность по защите экономической безопасности России?

- Какие функции по выявлению и предупреждению экономических преступлений

органы Службы внешней разведки РФ выполняют в соответствии с Федеральным законом «О внешней разведке»?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 9. Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений.

- Какие формы взаимодействия правоохранительных органов в сфере экономической безопасности вы знаете?

- В каких сферах обеспечения экономической безопасности осуществляется взаимодействие правоохранительных органов?

- Расскажите о содержании взаимодействия подразделений и служб правоохранительных органов по вопросам борьбы с экономическими преступлениями.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 10. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

- В чем состоит система мер правового характера по обеспечению экономической безопасности предприятия.

- Какие проблемы правового обеспечения экономической безопасности российских предприятий вы видите?

- Как влияет уставная деятельность предприятий на прогнозирование их банкротства?

- В чем состоят правовые вопросы, связанные с банкротством предприятия?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 11. Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.

- Что такое правоохранительная деятельность негосударственных правоохранительных органов?

- Какие организации можно отнести к негосударственным правоохранительным органам?

- Какими нормативными правовыми актами руководствуются в своей деятельности негосударственные правоохранительные органы?

- Какую роль в обеспечении экономической безопасности играет частная детективная и охранная деятельность?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 12. Экономическая безопасность личности.

- Почему безопасность личности является условием обеспечения безопасности всех других ее форм и уровней?

- Почему среди факторов, характеризующих личную безопасность, экономический фактор является ведущим?

- Почему эффективная социально-экономическая политика государства является основой для создания системы экономической безопасности личности?

- По каким направлениям реализуется экономическая безопасность личности?

- Какие угрозы экономической безопасности личности вы знаете?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 13. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.

- Расскажите о концепции обеспечения налоговой безопасности России.

- Что представляет собой структура налоговой системы Российской Федерации?

- Какие принципы налоговой системы Российской Федерации?

- Расскажите о правовом статусе органов, осуществляющих управление в налоговой сфере.

- Расскажите о порядке выявления нарушений налогового законодательства и их квалификации.

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 14. Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

- Что такое легализация денежных средств, добытых незаконным путем?

- Что относится к типичным проявлениям незаконной легализации денежных средств?

- Какие органы осуществляют борьбу с легализацией незаконно приобретенного капитала?

- Какие вы знаете законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 15. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.

- Какие вы знаете признаки легализации преступных доходов во внешнеэкономической деятельности?

- По каким направлениям международного сотрудничества классифицируются договоры, относящиеся к сфере экономической безопасности?

- В чем состоят особенности и ценность для экономической безопасности двусторонних договоров о правовой помощи?

- Что предусматривает Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность и ее реализация?

- В каких случаях иностранному государству не может быть выдан гражданин, совершивший экономическое преступление?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

Тема 16. Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование.

- Какие признаки позволяют отграничить экономические преступления от однородных административных правонарушений?

- Как Уголовный кодекс РФ систематизирует преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности?

- Какие органы осуществляют деятельность по выявлению экономических преступлений?

- Какую роль в расследовании преступлений играет уголовно-процессуальный кодекс?

- Какие принципы и цели расследования экономических преступлений?

Литература используемая при подготовке к занятию:

- Основная - №№ 1- 6.
- Дополнительная - по выбору студента из списка дополнительной литературы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

1. *Осейчук, В. И.* Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0481-9.

1. *Колычев, А. М.* Правовое обеспечение экономики : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Колычев, И. М. Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04562-8.

6.2. Дополнительная литература

1. *Попова, Н. Ф.* Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под ред. М. А. Лапиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00789-3.

1. *Гуринович, А. Г.* Правовое регулирование бюджетного процесса : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гуринович. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9683-8.

6.4. Нормативные правовые акты.

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности».

- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

- Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ.

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

- Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».

- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке».

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции».

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

- «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17).

- Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».

- Указ Президента РФ от 11.05.2006 № 473 «Вопросы Федеральной таможенной службы».

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537. Собрание законодательства РФ, 18.05.2009 г., № 20, ст. 2444; Российская газета, № 88, 19.05.2009 г.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»).

- Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»

- «Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза» (Подписан в г. Минске 27.11.2009).

6.5 Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации.
2. www.minzdravsoc.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития.
3. www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального развития.
4. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
5. http://www.economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт Министерства экономического развития РФ.
6. www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального развития РФ.

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».