

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Б1.В.18 Правовое обеспечение экономической безопасности**

**Автор:** Залужный А.Г.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

**Квалификация (степень) выпускника:** Специалист

**Форма обучения:** очная

#### **Цель освоения дисциплины:**

Формирование компетенции в области применения знаний основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, и реализации норм материального права.

#### **Содержание дисциплины:**

**Тема 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.

**Тема 2.** Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ.

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

**Тема 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.

**Тема 4.** Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.

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

Административно-процессуальная и уголовно-процессуальная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность. Контрразведывательная деятельность. Разведывательная деятельность.

**Тема 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.

**Тема 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.

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

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

**Тема 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.

**Тема 10.** Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия.

**Тема 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.

**Тема 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.

**Тема 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.

**Тема 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.

**Тема 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.

**Тема 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.

#### **Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

В ходе реализации дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, тестирование, контрольная работа, доклад, др.

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
ОПК-2.3.5 способность реализовывать нормы материального права в правоотношениях между организациями, в праве социального	– сформирована система знаний норм материального права в различных правоотношениях; – демонстрируются знания норм процессуально-	– уверенно оперирует системой знаний норм материального права в различных правоотношениях; – грамотно демонстрирует знания норм процессуально-исполнительного права;

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
обеспечения и обеспечения экономической безопасности, а также нормы процессуально-исполнительного права	исполнительного права; – применяются норма материального права в решении ситуаций, содержащих различные правоотношения	– квалифицированно применяет нормы материального права в решении ситуаций, содержащих различные правоотношения
ОПК ОС-4.1.5 способность предвидеть последствия реализации мер по устранению реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и организаций	– описана методика применения мер противодействия имеющимся угрозам безопасности деятельности органов и организаций; – юридически грамотно сформулированы меры по устранению реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и организаций	– планирует деятельность по выявлению угроз безопасности, предлагает организационные решения; – распознает проблемы, возникающие в практической деятельности, сопряженные с угрозами безопасности органов и организаций, с целью последующей реализации мер по их устранению
ПК-3.1.6: способность совершать юридические действия в целях социального обеспечения прав различных субъектов данных отношений, обеспечения экономической безопасности, а также в целях регуляции общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу	совершает юридические действия в целях социального обеспечения прав различных субъектов данных отношений; совершает юридические действия в целях обеспечения экономической безопасности; – демонстрирует знание юридических действий в целях регуляции общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу	безошибочно осуществляет выбор юридических действий в решении профессиональных задач, связанных с социальным обеспечением прав различных субъектов данных отношений; – уверено совершает юридические действия в целях обеспечения экономической безопасности; – грамотно применяет знания о таможенном праве и совершает юридические действия в целях регуляции общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
ПК-4.1.8: способность применять нормативные правовые акты в прокурорском надзоре и исполнительном праве, в таможенном	– применяет нормативные правовые акты в прокурорском надзоре; – в решении ситуаций, связанных с исполнительным правом, применяет адекватные нормативные правовые акты;	– уверено применяет нормативные правовые акты в прокурорском надзоре; – в решении ситуаций, связанных с исполнительным правом, грамотно и безошибочно применяет адекватные нормативные правовые акты; – уверено и квалифицированно

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
<p>праве, в обеспечении экономической и региональной безопасности, в жилищном и наследственном праве, в регулировании внешнеэкономической и рекламной деятельности, в нотариате и адвокатской деятельности, в защите интеллектуальной собственности, в установлении факта недобросовестной конкуренции, а также в разрешении гражданско-правовых споров и достижении третейских соглашений</p>	<p>– применяет в решении ситуаций, связанных с таможенным правом, нормативные правовые акты;</p> <p>– ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечению экономической безопасности;</p> <p>– ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечении региональной безопасности;</p> <p>– демонстрирует знания нормативно-правовых актов в жилищном праве;</p> <p>– применяет нормативно-правовые акты в ситуациях, связанных наследственными правоотношениями;</p> <p>– применяет нормативные правовые акты в регулировании внешнеэкономической деятельности;</p> <p>– применяет нормативные правовые акты в регулировании рекламной деятельности;</p> <p>– применяет соответствующие нормативные правовые акты в решении профессиональных ситуаций, связанных с нотариальной и адвокатской деятельностью;</p> <p>– применяет нормативные правовые акты в защите интеллектуальной собственности;</p> <p>– применяет нормативные правовые акты в установлении факта недобросовестной конкуренции;</p> <p>– применяет нормативные правовые акты в разрешении гражданско-правовых споров и достижении третейских</p>	<p>применяет в решении ситуаций, связанных с таможенным правом, нормативные правовые акты;</p> <p>– уверено и безошибочно ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечению экономической безопасности;</p> <p>– уверено и безошибочно ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечении региональной безопасности;</p> <p>– уверено демонстрирует знания нормативно-правовых актов в жилищном праве;</p> <p>– грамотно применяет нормативно-правовые акты в ситуациях, связанных наследственными правоотношениями;</p> <p>– самостоятельно и уверено применяет нормативные правовые акты в регулировании внешнеэкономической деятельности;</p> <p>– грамотно применяет нормативные правовые акты в регулировании рекламной деятельности;</p> <p>– самостоятельно и квалифицировано применяет соответствующие нормативные правовые акты в решении профессиональных ситуаций, связанных с нотариальной и адвокатской деятельностью;</p> <p>– уверено применяет нормативные правовые акты в защите интеллектуальной собственности;</p> <p>– грамотно применяет нормативные правовые акты в установлении факта недобросовестной конкуренции;</p> <p>– уверено и грамотно применяет нормативные правовые акты в разрешении гражданско-правовых споров и достижении третейских</p>

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
	соглашений	соглашений
ПК-7.2.4: способность принимать решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона, регулирующих правовое обеспечение экономической и региональной безопасности, общественные отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, взиманием таможенных платежей, таможенными операциями, таможенным контролем, а также в процессе экспертизы нормативно-правовых актов, определяющих юридическую ответственность и предотвращение нарушений в проектировании норм права в обеспечении административных реформ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– отбирает, анализирует и систематизирует положения нормативных правовых актов на коррупциогенность;</li> <li>– принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона;</li> <li>– формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение экономической безопасности;</li> <li>– принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение региональной безопасности;</li> <li>– формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-правовых актов, предупреждающих нарушения в проектировании норм права, обеспечивающие проведение административных реформ;</li> <li>– предлагает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-правовых актов,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– в полном объеме отобраны, проанализированы и систематизированы положения нормативных правовых актов на коррупциогенность;</li> <li>– грамотно принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению нарушений закона;</li> <li>– уверено и самостоятельно формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение экономической безопасности;</li> <li>– в процессе решения ситуационных задач грамотно принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение региональной безопасности;</li> <li>– четко и развернуто формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-правовых актов, предупреждающих нарушения в проектировании норм права, обеспечивающие проведение административных реформ;</li> <li>– самостоятельно и квалифицировано предлагает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-</li> </ul>

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
	обеспечивающие юридическую ответственность; – принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, взиманием таможенных платежей, таможенными операциями, таможенным контролем	правовых актов, обеспечивающие юридическую ответственность; – уверено и безошибочно принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, взиманием таможенных платежей, таможенными операциями, таможенным контролем

*Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.*

#### **Основная литература:**

- 1 Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ). М.: Изд. Московского университета, 2014.
- 2 Залужный А.Г. Правовое обеспечение экономической безопасности. Программа и методические рекомендации по учебному курсу. М.: РАНХиГС. 2016.
- 3 Наумов Ю.Г. Органы внутренних дел как актор обеспечения экономической безопасности России (институциональный подход). Наумов Ю. Г., Латов Ю. В., Федор А. И. Москва: Акад. упр. МВД России, 2013.
- 4 Фирсов И.В. Регулирование деятельности федеральных органов государственной власти для целей обеспечения экономической безопасности России: учебно-методическое пособие для студентов. Москва: МИК, 2015.
- 5 Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
- 6 Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1 и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская

государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет  
МВД, России; Издательство «Лань», 2001.