

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/Гражданско-правовая специализация

Квалификация (степень) выпускника: юрист

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	– сформирована система знаний норм материального права в различных правоотношениях;	– уверенно оперирует системой знаний норм материального права в различных правоотношениях; – грамотно демонстрирует знания

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
между организациями, в праве социального обеспечения и обеспечения экономической безопасности, а также нормы процессуально-исполнительного права	<ul style="list-style-type: none"> – демонстрируются знания норм процессуально-исполнительного права; – применяются норма материального права в решении ситуаций, содержащих различные правоотношения 	<p>норм процессуально-исполнительного права;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> – 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 	<ul style="list-style-type: none"> – 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	<p>совершает юридические действия в целях социального обеспечения прав различных субъектов данных отношений;</p> <p>совершает юридические действия в целях обеспечения экономической безопасности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонстрирует знание юридических действий в целях регуляции общественных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 	<p>безошибочно осуществляет выбор юридических действий в решении профессиональных задач, связанных с социальным обеспечением прав различных субъектов данных отношений;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> – применяет нормативные правовые акты в прокурорском надзоре; – в решении ситуаций, 	<ul style="list-style-type: none"> – уверено применяет нормативные правовые акты в прокурорском надзоре; – в решении ситуаций, связанных с исполнительным правом, грамотно и

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
<p>прокурорском надзоре и исполнительном праве, в таможенном 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>связанных с исполнительным правом, применяет адекватные нормативные правовые акты;</p> <ul style="list-style-type: none"> – применяет в решении ситуаций, связанных с таможенным правом, нормативные правовые акты; – ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечению экономической безопасности; – ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечении региональной безопасности; – демонстрирует знания нормативно-правовых актов в жилищном праве; – применяет нормативно-правовые акты в ситуациях, связанных наследственными правоотношениями; – применяет нормативные правовые акты в регулировании внешнеэкономической деятельности; – применяет нормативные правовые акты в регулировании рекламной деятельности; – применяет соответствующие нормативные правовые акты в решении профессиональных ситуаций, связанных с нотариальной и адвокатской деятельностью; – применяет нормативные правовые акты в защите интеллектуальной собственности; – применяет нормативные правовые акты в установлении факта недобросовестной конкуренции; 	<p>безошибочно применяет адекватные нормативные правовые акты;</p> <ul style="list-style-type: none"> – уверено и квалифицированно применяет в решении ситуаций, связанных с таможенным правом, нормативные правовые акты; – уверено и безошибочно ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечению экономической безопасности; – уверено и безошибочно ориентируется в нормативных правовых актах по обеспечении региональной безопасности; – уверено демонстрирует знания нормативно-правовых актов в жилищном праве; – грамотно применяет нормативно-правовые акты в ситуациях, связанных наследственными правоотношениями; – самостоятельно и уверено применяет нормативные правовые акты в регулировании внешнеэкономической деятельности; – грамотно применяет нормативные правовые акты в регулировании рекламной деятельности; – самостоятельно и квалифицированно применяет соответствующие нормативные правовые акты в решении профессиональных ситуаций, связанных с нотариальной и адвокатской деятельностью; – уверено применяет нормативные правовые акты в защите интеллектуальной собственности; – грамотно применяет нормативные правовые акты в установлении факта недобросовестной конкуренции;

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
	– применяет нормативные правовые акты в разрешении гражданско-правовых споров и достижении третейских соглашений	– уверено и грамотно применяет нормативные правовые акты в разрешении гражданско-правовых споров и достижении третейских 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	– отбирает, анализирует и систематизирует положения нормативных правовых актов на коррупциогенность; – 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; – формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение экономической безопасности; – принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение региональной безопасности; – формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-правовых актов, предупреждающих нарушения в проектировании норм права, обеспечивающие проведение административных реформ;	– в полном объеме отобранные, проанализированы и систематизированы положения нормативных правовых актов на коррупциогенность; – 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; – уверено и самостоятельно формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение экономической безопасности; – в процессе решения ситуационных задач грамотно принимает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих правовое обеспечение региональной безопасности; – четко и развернуто формулирует решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-правовых актов, предупреждающих нарушения в проектировании норм права, обеспечивающие проведение

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
нарушений в проектировании норм права в обеспечении административных реформ	<ul style="list-style-type: none"> – предлагает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-правовых актов, 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 	<p>административных реформ;</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно и квалифицировано предлагает решения по пресечению коррупционных явлений в процессе экспертизы нормативно-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.