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

Институт права и национальной безопасности
Кафедра государственного управления и национальной безопасности

УТВЕРЖДЕНА
решением ученого совета ИПиНБ
Протокол от «07» сентября 2017 г. № 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИАЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.18 Правовое обеспечение экономической безопасности

(индекс и наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

направление подготовки (специальность)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код и наименование специальности)

Международно-правовая
(специализация)

юрист

(квалификация)

очная

(форма(ы) обучения)

Год набора - 2016

Москва, 2016 г.

Автор(ы)–составитель(и):

Профессор кафедры правового обеспечения национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Залужный А.Г.

Заведующий кафедрой

Правового обеспечения национальной безопасности

кандидат юридических наук, доцент Куражов А.В.

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……..5

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)…… 6

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)……12

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….....38

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)……..43

6.1. Основная литература……43

6.2. Дополнительная литература……43

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы…….44

6.4. Нормативные правовые акты……..……46

6.5. Интернет-ресурсы…….47

6.6. Иные источники……48

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

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

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	ОПК-2.3.5	способность реализовывать нормы материального права в правоотношениях между организациями, в праве социального обеспечения и обеспечения экономической безопасности, а также нормы процессуально-исполнительного права
ОПК ОС-4	способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности деятельности органов и организаций	ОПК ОС-4.1.5	способность предвидеть последствия реализации мер по устранению реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и организаций
ПК-6	способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-6.1.7	способность квалифицировано толковать нормативные правовые акты, обеспечивающие экономическую и экологическую безопасности, социальное обеспечение, а также нормативные правовые акты, регулирующие административную, управленческую деятельности государства, исполнительное производство
ПК-7	способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях	ПК-7.2.4	способность принимать решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов

	недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции		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

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Профессиональные действия	**Код этапа освоения компетенции**	**Результаты обучения**
оценивать уровень правовой защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от экономических угроз. **работать** с нормативными документами, специальной литературой; анализировать правоприменительную практику	ОПК-2.3.5	**На уровне знаний:** - о действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем разнообразные сферы социальной деятельности;
		На уровне умений: - аргументировать свое мнение используя юридическую терминологию и конкретные законоположения; - находить верный и достаточный нормативный материал для оценки и квалификации юридических действий и событий; - квалифицированно оценивать юридические действия и события, применяя выбранный нормативный материал; - формировать позицию решения поставленной юридической задачи; - прогнозировать возможные коллизии.

	ОПК ОС-4.1.5	**На уровне знаний:** - о видах угроз безопасности, о последствиях реализации этих угроз, о способах и методике проведения мероприятий по снижению уровня опасности в деятельности органов и организаций.
		На уровне умений: - осуществлять мониторинг (с позиций безопасности) текущей деятельности организации; - предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по вопросам безопасности;
	ПК-6.9	**На уровне знаний:** - системы правоприменительной практики.
		На уровне умений: - исследовать и обобщать правоприменительную практику.
	ПК-7.2.5	**На уровне знаний:** - юридической терминологии, правовых актов правоприменительной и правоохранительной практики;
		На уровне умений: - установление субординации правовых норм, регулирующих различные аспекты социальной деятельности; - работать с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» (Б1.В.18) относится к базовой части и в соответствии с учебным планом осваивается в 9-м семестре очной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 а.ч.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

лекции – 16 а.ч., практические занятия – 20 а.ч., самостоятельная работа – 36 ч;

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности	8	1		1		6	О, Т, Д
Тема 2	Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	4	1		1		2	О, Т, Д
Тема 3	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности	4	1		1		2	О, Т, Д
Тема 4	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	4	1		1		2	О, Т, Д
Тема 5	Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической	4	1		1		2	О, Т, Д

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
	безопасности.							
Тема 6	Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.	4	1		1		2	Т, О, Д
Тема 7	Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.	4	1		1		2	Т, О, Д
Тема 8	Специальные службы как субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	4	1		1		2	КР, О, Д
Тема 9	Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений	4	1		1		2	Т, О, Д
Тема 10	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия	5	1		2		2	Т, О, Д

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 11	Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.	4	1		1		2	Т, О, Д
Тема 12	Экономическая безопасность личности	5	1		2		2	Т, О, Д
Тема 13	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	4	1		1		2	Т, О, Д
Тема 14	Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	5	1		2		2	Т, О, Д
Тема 15	Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.	4	1		1		2	Т, О, Д
Тема 16	Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование	5	1		2		2	КР, О, Д
Промежуточная аттестация								
	Всего:	**72**	**16**		**20**		**36**	

Примечание: *формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад (Д).*

Содержание дисциплины (модуля)

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 право-охранительной 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.

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

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

4.1.1. 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.

Тема (раздел)	**Методы текущего контроля успеваемости**
Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности	Тесты, устный опрос, доклад
Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	Тесты, устный опрос, доклад
Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической безопасности	Тесты, устный опрос, доклад

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности.	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад.
Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Специальные службы как субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	Контрольная работа, устный опрос.
Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад.
Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Экономическая безопасность личности	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад

Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.	Практическое задание, тесты, устный опрос, доклад
Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование	Устный опрос, контрольная работа.

4.1.2. **Зачет проводится с применением следующих методов (средств):** метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам, а также устное решение ситуационных задач. В процессе **зачета** выявляется уровень овладения установленными учебным планом компетенциями, а именно: способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия правонарушений.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1 Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности.

Вопросы для устного опроса:

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.

Тестовые задания:

1.Экономическая безопасность государства это:

А) Защита национальных экономических и социальных интересов государства и общества, на основе достижения стабильного состояния и поступательного развития экономики, с учетом обеспечения социальных потребностей общества, как в государственном масштабе, так и на уровне регионов и отдельных граждан страны, для защиты от воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Б) Защита экономических интересов имущественного класса общества, граждан и государства.

В) Защита социальных и общественных интересов группы лиц имеющих экономические интересы в государственном и частном секторе экономики страны.

2. *Государственная стратегия в области обеспечения национальной безопасности основывается на:*

А) Указе Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

Б) Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

В) Указе Президента РФ от 24.06.2012 г. № 87 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года».

3. *Что относится к национальным интересам Российской Федерации?*

А) Совокупность желаний и стремлений различных слоев населения страны жить в условиях процветания и благоденствия путем реализации национальных богатств.

Б) Совокупность взглядов военных и промышленных (экономических) кругов нашей страны на место и положение Российской Федерации в мире.

В) Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах.

4. *В чем заключаются интересы государства в сфере экономической безопасности?*

А) В стабильности финансово-кредитной системы.

Б) В стабильности конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержания правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

В) В стабильности межконфессиональных отношений в стране.

5. *Определите неправильный ответ, что является предметом государственной деятельности в области экономической безопасности:*

А) Определение и мониторинг (выявление) факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Б) Формирование экономической политики, устраняющей вредное воздействие негативных факторов или смягчающих их.
В) Образование приоритетной политики государства по всемерному и полному определению государственной деятельности в области экономической безопасности.

Типовые оценочные материалы по теме 2 Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. ***Основные внешние угрозы экономической безопасности в РФ:***
А) Замкнутость экспорта на сырье.
Б) Дискриминация внешнеторговых усилий России со стороны ряда стран мира.
В) Зависимость страны от экспорта технологий и продовольствия.

2. ***Основные внутренние угрозы экономической безопасности в РФ:***
А) Увеличение имущественного расслоения населения и повышение уровня бедности.
Б) Деформированность структуры российской экономики.
В) Высокая реформированность структуры российской экономики.

3. **3.** ***Происходит ли отставание законодательства РФ от реально происходящих в обществе процессов?***
А) Да.
Б) Нет.
В) В зависимости от международной обстановки.

4. В международных отношениях Россия сталкивается:
А) Со стремлением помощи в экономических вопросах.
Б) Со стремлением промышленно развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать ситуацию в России и странах СНГ в своих экономических и политических интересах.
В) Со стремлением проявить нейтралитет и невмешательства во внутренние и внешние дела России и стран СНГ.

5. ***Определение степени экономической безопасности страны предполагает:***
А) Анализ опасностей, грозящих экономике России в условиях переходного периода.
Б) Синтез опасностей, грозящих экономике России в условиях переходного периода.
В) Симбиоз опасностей, грозящих экономике России в условиях переходного периода.

Типовые оценочные материалы по теме 3 Правоохранительные органы и специальные службы РФ как субъекты обеспечения экономической безопасности.

Вопросы для устного опроса:

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.

Тестовые задания:

1. *Служба внешней разведки Российской Федерации является:*
А) Органом исполнительной власти России.
Б) Органом законодательной власти России.
В) Органом местной власти России.

2. *Руководство Министерством внутренних дел Российской Федерации осуществляет:*
А) Президент РФ.
Б) Председатель Правительства РФ
В) Председатель Законодательного Собрания РФ.

3. *Каким законом регламентируется деятельность Службы внешней разведки РФ?*
А) Федеральным законом «О Службе внешней разведки» от 30.01.2006 г. №15-ФЗ.
Б) Законом «О Службе внешней разведки Российской Федерации » от 20.09.2012 г. №85-ФЗ.
В) Федеральным законом «О внешней разведке» от 10.01.1996 г. №5-ФЗ.

4. *Какое предназначение Федеральной службы безопасности Российской Федерации:*
А) Предназначена для защиты и безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Б) Предназначена для активизации разведывательной деятельности внутри страны и за рубежом.
В) Предназначена для контрразведывательной деятельности внутри страны и за рубежом.

5. *В процессе контрразведывательной деятельности ФСБ России может использовать гласные и негласные методы и средства:*
А) Нет.
Б) Да.

В) В зависимости от обстоятельств.

Типовые оценочные материалы по теме 4 Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются ли составной частью ее правовой системы?*

А) Нет;
Б) Да;
В) В зависимости от ситуации.

2. *Необходимость пресечения преступных действий или восстановления нарушенных прав граждан, - эта обязанность:*

А) Возлагается на правоохранительные органы;
Б) Возлагается на структуры Уполномоченного по правам человека;
В) Возлагается на все государственные органы.

3. *Есть ли в законодательстве РФ исчерпывающая формулировка понятия «правоохранительные органы»?*

А) Да;
Б) Нет;
В) Трактуется произвольно.

4. *Есть ли различие между понятиями «правоохранительные органы» и понятием «правоприменительные органы»?*

А) Да;
Б) Нет;
В) Определяется ведомством самостоятельно.

5. *Какие виды оперативно-розыскных мероприятий в сфере экономической безопасности предусмотрены законодательством РФ:*

А) Опрос граждан;
Б) Проверочная закупка;
В) Личный досмотр;
Г) Оперативное внедрение.

Типовые оценочные материалы по теме 5 Государственная правоохранительная деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности.

Вопросы для устного опроса:

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.

Тестовые задания:

1. *Согласно какого Федерального закона Российской Федерации осуществляется деятельность органов ФСБ России:*

А) «О Федеральной службе безопасности»;
Б) «О деятельности органов Федеральной службы безопасности»;
В) «О контрразведывательной деятельности органов Федеральной службы безопасности».

2. *Контрразведывательная деятельность – это деятельность органов ФСБ в пределах своих полномочий по:*

А) Исследованию и разоблачению противоправной деятельности физических и юридических лиц;
Б) Выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц направленных на нанесение ущерба безопасности России;
В) Расследованию уголовных дел о преступлениях в экономической сфере.

3. *Осуществление контрразведывательной деятельности предполагает:*

А) Выявление, предупреждение, пресечение деятельности отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности России.
Б) Расследование преступной деятельности и наказание виновных лиц на основании решения суда;
В) Предупреждение и пресечение правонарушений в области экономических отношений.

4. *Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на основании:*

А) Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»;
Б) Федерального закона «Об оперативно-розыскной работе»;
В) Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. *Оперативно-розыскная деятельность осуществляется:*

А) Гласно;
Б) Негласно;

В) Гласно и негласно.

Типовые оценочные материалы по теме Тема 6 Деятельность органов МВД России по обеспечению экономической безопасности.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Наибольший объем по расследованию, раскрытию, пресечению и предупреждению экономических преступлений приходится на:*

А) Органы ФСБ России
Б) МВД России;
В) Органы Внешней разведки РФ.

2. *Деятельность органов внутренних дел регламентируется:*

А) Федеральным законом «О полиции»;
Б) Федеральным законом «О полиции в Российской Федерации»
В) Федеральным законом «Об органах внутренних дел Российской Федерации»

3. *Подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики в Российской Федерации возглавляются:*

А) Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями органов ФСБ России;
Б) Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями Службы внешней разведки РФ;
В) Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

4. *Подразделениями БЭПа МВД России осуществляется работа в сфере посягательства на:*

А) Валютные ценности, борьба с взяточничеством, с фальшивомонетничеством;
Б) Мошенничество в сфере недвижимости;
В) Кражи интеллектуальных ценностей.

5. *Поступающая в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями полиции информация:*

А) Тщательно проверяется и по результатам ее анализа и проверки информируются соответствующие инстанции и/или должностные лица;
Б) Учитывается исключительно в оперативной работе;
В) Используется только в служебной деятельности МВД России.

Типовые оценочные материалы по теме 7 Деятельность органов федеральной таможенной службы РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с экономическими преступлениями.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Осуществляет ли ФТС России функции по обеспечению выполнения таможенными органами Российской Федерации в соответствии с действующими законодательными актами функций органов дознания по преступлениям в сфере таможенного дела и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?*
А) Да;
Б) Нет;
В) В зависимости от обстоятельств дела.

2. *Осуществляет ли ФТС России содействие в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской авиации?*
А) Да;
Б) Нет;
В) В зависимости от обстоятельств.

3. *Осуществляет ли ФТС России контроль за соблюдением должностными лицами таможенных органов Российской Федерации законности при производстве по делам о контрабанде и об иных преступлениях в сфере таможенного дела, осуществлении оперативно-розыскной деятельности?*
А) Нет;
Б) Да;
В) В зависимости от обстоятельств дела.

4. *Производят ли дознание таможенные органы РФ по уголовным делам об экономических преступлениях?*
А) Да;
Б) Нет;

В) В зависимости от категории уголовного дела.

5. *Являются ли таможенные органы Российской Федерации правоохранительными органами?*
А) Нет;
Б) Да;
В) В зависимости от выполняемых задач.

Типовые оценочные материалы по теме 8 Специальные службы как субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.

Вопросы для устного опроса:

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»?

Типовые оценочные материалы по теме 9 Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и расследованию экономических преступлений.

Вопросы для устного опроса:

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 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.

Тестовые задания:

1. *Вопросы взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений рассматриваются как:*

А) Взаимодействие субъектов уголовно-процессуальной деятельности при выявлении и расследовании преступлений;

Б) Взаимодействие на уровне локальных отношений между следователем, оперативным работником, экспертом и т.д. при расследовании конкретных категорий дел;

В) Взаимодействие различных государственных органов на основании уголовного законодательства Российской Федерации в решении текущих проблемных вопросов.

2. *Существует ли законодательное определение понятие «взаимодействие правоохранительных органов»?*

А) Да;

Б) Нет;

В) Принято к рассмотрению Государственной Думой.

3. *Содержание определения понятия «взаимодействие правоохранительных органов».*

А) Согласованная деятельность широкого круга правоохранительных и контролирующих органов;

Б) Проверяющая деятельность широкого круга правоохранительных и контролирующих органов;

В) Согласующая деятельность широкого круга правоохранительных и контролирующих органов.

4. *Объясняется ли необходимость взаимодействия правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность страны, объективнойнеобходимостью комплексного подхода к сбору, анализу и оценке информации о степени криминогенности обстановки в сфере экономики, так как ни один из органов в должном объеме ввиду сложности* объекта *не обладает всей полнотой информации о нем?*

А) Да;

Б) Нет; ,

В) Каждый орган собирает информацию самостоятельно.

5. *Объясняется ли необходимость взаимодействия правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность страны, высокой латентностью экономических преступлений, в том числе и налоговых?*

А) Нет;

Б) Да;

В) Латентность экономических преступлений не влияет на характер взаимодействия.

Типовые оценочные материалы по теме 10 Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Экономическая безопасность предприятия характеризуется показателями финансовой устойчивости, безубыточности и ликвидности предприятия или другими показателями?*

А) Да;
Б) Нет;
В) Другие показатели являются более важными.

2. *Используется ли индикаторный подход для определения уровня экономической безопасности предприятия, который определяется с помощью так называемых индикаторов?*

А) Нет;
Б) Да;
В) Зависит от конкретных индикаторов.

3. *Рассматриваются ли индикаторы как пороговые значения показателей, характеризующих деятельность предприятия в различных функциональных областях и соответствующих определенному уровню экономической безопасности?*

А) Нет;
Б) Да;
В) Зависит от сферы экономической деятельности.

4. *Осуществляется ли оценка экономической безопасности предприятия по результатам сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами?*

А) Да;
Б) Нет;
В) Сравнение может быть только относительным.

5. *Определяется ли ресурсно-функциональный* уровень *экономической безопасности предприятия на основе оценки состояния использования ресурсов по специальным критериям?*

А) Нет;
Б) Да;
В) В зависимости от конкретного критерия.

Типовые оценочные материалы по теме 11 Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности. Их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Специфика частной охранной и детективной деятельности определяется тем, что она представляет собой:*

А) Направленное на предупреждение преступности оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях зашиты законных прав своих клиентов;

Б) Направленное на предупреждение преступности оказание на безвозмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам;

В) Направленное на предупреждение преступности оказание на основе наследственных правоотношений услуг физическим и юридическим лицам.

2. *Включает ли негосударственная система обеспечения экономической безопасности собственные службы безопасности предприятий?*

А) Нет;

Б) Возможное включение в систему;

В) Да.

3.*Основное отличие государственной и негосударственной систем обеспечения национальной безопасности состоит в том, что:*

А) Сущность государственной системы охраны национальной безопасности восходит к государству, а сущность негосударственной системы - к гражданскому обществу;

Б) Сущность и государственной, и негосударственной системы защиты национальной безопасности восходит к гражданскому обществу.

В) Функционирование государственной, и негосударственной системы защиты национальной безопасности регламентируется разными нормативными актами.

4. *Включает ли негосударственная система обеспечения экономической безопасности частные детективные бюро (агентства)?*

А) Нет;

Б) Да;

В) Зависит от конкретного детективного бюро (агентства).

5. *Является ли негосударственная система обеспечения безопасности важным субъектом обеспечения национальной безопасности и социальным партнером государства в сфере правопорядка?*

А) Нет;

Б) Да;
В) Зависит от характера задач, выполняемых конкретным субъектом системы.

Типовые оценочные материалы по теме 12 Экономическая безопасность личности.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Секьюритология - это наука о:*
А) Правовом положении человека;
Б) Безопасности жизнедеятельности общества и человека;
В) Возмездных отношениях между людьми.

2. *Являются ли основными направлениями секьюритологии получение знаний о процессах обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека и человечества и теоретическое обобщение этих знаний?*
А) Да;
Б) Нет;
В) В зависимости от конкретного направления секьюритологии.

3. *Являются ли основными направлениями секьюритологии выявление закономерностей и тенденций, обоснование показателей и критериев устойчивого, безопасного развития человека и общества?*
А) Нет;
Б) Да;
В) Оба ответа даны неправильно.

7. *Является ли стратегической целью экономической безопасности в механизме обеспечения национальной безопасности государства создание приемлемых условий для жизни и развития личности?*
А) Нет;
Б) Да;
В) В зависимости от содержания стратегических целей.

Типовые оценочные материалы по теме 13 Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.

Вопросы для устного опроса:

1. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
2. 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.

Тестовые задания:

1. *Являются ли основными направлениями секьюритологии разработка концепций, программ и предложений по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности?*

А) Да;
Б) Нет;
В) В зависимости от полученных результатов.

2. *Можно ли считать результатом в «холодной войне» применение «экономического оружия», которое повлекло распад СССР и снижение роли на мировой арене стран СНГ?*

А) Да;
Б) Нет;
В) В зависимости от последствий для каждой страны.

3. *Является ли целью экономической безопасности готовность и способность институтов власти создавать приоритетные механизмы реализации и защиты национальных интересов в процессе развития отечественной экономики?*

А) Да;
Б) Нет,
В) В зависимости от состояния отношений между странами.

4. *Есть ли необходимость в стратегии обеспечения экономической безопасности, выделять обеспечение финансовой безопасности в качестве одного из наиболее важных элементов?*

А) Нет;
Б) В зависимости от решений органов государственной власти;
В) Да.

5. *Что является целью финансовой безопасности ?*

А) Эффективное функционирование бюджетной, кредитной и налоговой системы.
Б) Эффективное функционирование денежной и валютной системы.

В) Обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-экономического механизма страны?

Типовые оценочные материалы по теме 14 Правовые основы противодействия легализации «отмыванию» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Вопросы для устного опроса:

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?

Тестовые задания:

1. *Происходит ли в результате совершения преступлений экономической направленности обострение проблем, связанных с незаконным вывозом из России капиталов?*

А) Нет;
Б) Да;
В) В зависимости от субъекта экономического преступления.

2. *Пресечение незаконного вывоза капитала за рубеж; позволило бы защитить легальную экономику от криминальных инвестиций, подорвать финансовую основу деятельности преступных организаций?*

А) Да;
Б) Нет;
В) Не может защитить экономику.

3. *Каким основным нормативным актом в Российской Федерации регламентируется противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем?*

А) Федеральным законом
Б) Указом Президента РФ
В) Постановлением Правительства РФ

4. *Ратифицирована ли Россией Европейскую Конвенцию о выдаче от 13 декабря 1957 г.?*

А) Нет;
Б) Да;
В) Документ рассмотрен Государственной Думой РФ 20 декабря 1996 г.

5. *Существует ли в договоре между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам положение об оказании правовой помощи в форме обязательной передачи сторонами денег и материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления?*

А) Да;

Б) Нет;

В) Соответствующая статья договора носит рекомендательный характер.

Типовые оценочные материалы по теме 15 Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.

Вопросы для устного опроса:

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 внешне-экономической 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?

Тестовые задания:

1. *Закреплен ли в международном праве принцип, в соответствии с которым лишение преступников возможности распоряжаться полученными ими от преступной деятельности доходами, является одним из эффективных методов борьбы с преступностью?*

А) Нет;

Б) В зависимости от категории преступника;

В) Да.

2. *Возникают ли в практической деятельности ситуации, когда в соответствии с положениями Конституций своих граждан, совершивших преступления на территории иностранного государства, не выдают?*

А) Нет;

Б) Да;

В) В зависимости от совершенного преступления.

3. *Рассматривается ли в Конвенциях вопрос о взаимной юридической помощи?*

А) Да;

Б) Нет;
В) В зависимости от предмета юридической помощи.

4. *Могут ли стороны соответствующей Конвенции предоставлять друг другу любые другие формы взаимной юридической помощи, разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой Стороны?*
А) Нет;
Б) Да;
В) Только по отдельному соглашению.

5. *Официальное общение в рамках любой Конвенции осуществляется в письменной форме на языке, приемлемом для запрашиваемой Стороны?*
А) Да;
Б) Нет;
В) Выбирается язык межгосударственного общения.

Типовые оценочные материалы по теме 16 Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование.

Вопросы для устного опроса:

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?

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

1. Подложные записи в аналитическом учете и методы их обнаружения.
2. Особенности обнаружения подложных записей в условиях автоматизированного учета.
3. Изъятие бухгалтерских документов работниками контролирующих и правоохранительных органов.
4. Способы искажения результатов инвентаризации и методы их обнаружения на основе учетных документов.
5. Компьютерные технологии обработки экономической информации и их влияние на защитные функции бухгалтерского учета.
6. Основные виды и формы финансового контроля в РФ.
7. Организация государственного финансового контроля в РФ.
8. Организация внутреннего контроля в организации.

9. Коммерческая тайна и финансовый контроль в условиях ее сохранения.
10. Учетная политика организации и ее юридическая оценка.
11. Требования, предъявляемые к первичной учетной документации.
12. Классификация недоброкачественных документов.
13. Понятие и классификация методов исследования документальных данных.
14. Содержание методов документальной проверки и их применение в деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
15. Использование методов фактической проверки при проведении бухгалтерской экспертизы.
16. Бухгалтерская отчетность и ее использование при выявлении и доказывании преступлений в сфере экономики.
17. Отражение в документах и записях на счетах бухгалтерского учета следов противоправной деятельности.
18. Отражение в учете признаков хищений и других преступлений, а также нарушений хозяйственных договоров.
19. Использование учетных данных при выявлении и доказывании экономических преступлений.
20. Понятие специальных бухгалтерских познаний и формы их использования в правоприменительной деятельности.

Использование специальных бухгалтерских познаний непосредственно сотрудниками правоохранительных органов.

22. Понятие и виды документальной ревизии.
23. Организация и проведение ревизии по инициативе правоохранительных органов.
24. Оценка и использование материалов ревизии на стадии предварительного следствия.
25. Понятие и классификация ревизий.
26. Права, обязанности и ответственность ревизора.
27. Основные этапы проведения ревизий.
28. Систематизация и обобщение результатов ревизии.
29. Порядок назначения ревизии по заданию правоохранительных органов.
30. Отличия ревизий по требованию правоохранительных органов от плановых ревизий.
31. Особенности организации и проведения документальных ревизий по инициативе правоохранительных органов.
32. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы (любой экономической экспертизы).
33. Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии, проводимой по инициативе правоохранительных органов, документальной ревизии, аудиторской и налоговой проверок.
34. Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы (любой экономической экспертизы).
35. Метод судебно-бухгалтерской экспертизы (любой экономической экспертизы).
36. Стадии проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.
37. Назначение и производство бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе.
38. Назначение и производство бухгалтерской экспертизы в гражданском и арбитражном процессах.
39. Права и обязанности эксперта-бухгалтера.
40. Этапы развития судебно-бухгалтерской экспертизы (любой экономической экспертизы).
41. Планирование процесса судебно-бухгалтерской экспертизы.

42. Рациональный трудовой режим эксперта-бухгалтера и организация рабочего места.
43. Методика проведения бухгалтерской экспертизы (любой экономической экспертизы).
44. Классификация методов судебно-бухгалтерской экспертизы.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Типовые оценочные средства.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-2	способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	ОПК-2.3.5	способность реализовывать нормы материального права в правоотношениях между организациями, в праве социального обеспечения и обеспечения экономической безопасности, а также нормы процессуально-исполнительного права
ОПК ОС-4	способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности деятельности органов и организаций	ОПК ОС-4.1.5	способность предвидеть последствия реализации мер по устранению реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и организаций
ПК-6	способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-6.1.7	способность квалифицировано толковать нормативные правовые акты, обеспечивающие экономическую и экологическую безопасности, социальное обеспечение, а также нормативные правовые акты, регулирующие административную, управленческую деятельности государства, исполнительное производство

ПК-7	способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции	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

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
ОПК-2.3.5 способность реализовывать нормы материального права в правоотношениях между организациями, в праве социального обеспечения и обеспечения экономической безопасности, а также нормы процессуально-исполнительного права	– сформирована система знаний норм материального права в различных правоотношениях; – демонстрируются знания норм процессуально-исполнительного права; – применяются норма материального права в решении ситуаций, содержащих различные правоотношения	– уверенно оперирует системой знаний норм материального права в различных правоотношениях; – грамотно демонстрирует знания норм процессуально-исполнительного права; – квалифицированно применяет нормы материального права в решении ситуаций, содержащих различные правоотношения

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
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-6.1.7: способность квалифицировано толковать нормативные правовые акты, обеспечивающие экономическую и экологическую безопасности, социальное обеспечение, а также нормативные правовые акты, регулирующие административную, управленческую деятельности государства, исполнительное производство	– квалифицировано толкует нормативные правовые акты, обеспечивающие экономическую безопасность; – квалифицировано толкует нормативные правовые акты, обеспечивающие экологическую безопасность; – ориентируется с целью последующего толкования в нормативно-правовых актах, регулирующих административную, управленческую деятельности государства; – квалифицировано толкует и ориентируется в нормативно-правовых актах, регулирующие социальное обеспечение; – квалифицировано толкует нормативно-правовые акты в исполнительном производстве; – демонстрирует знание о юридической ответственности при толковании нормативно-правовых актов	– грамотно и квалифицировано толкует нормативные правовые акты, обеспечивающие экономическую безопасность; – грамотно и квалифицировано толкует нормативные правовые акты, обеспечивающие экологическую безопасность; – уверено и безошибочно ориентируется с целью последующего толкования в нормативно-правовых актах, регулирующих административную, управленческую деятельности государства; – грамотно и квалифицировано толкует и ориентируется в нормативно-правовых актах, регулирующие социальное обеспечение; – проявляет эрудированность в квалифицированном толковании нормативно-правовых актов в исполнительном производстве; – точно и безошибочно демонстрирует знание о юридической ответственности при толковании нормативно-правовых актов
ПК-7.2.4: способность принимать решения по пресечению коррупционных явлений в процессе разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих	– 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	– в полном объеме отобраны, 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

Этап освоения компетенции	Показатель Оценивания	Критерий оценивания
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	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; – 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	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 административных реформ; – 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

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Правовое обеспечение экономической безопасности».

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.

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

4.4. Методические материалы

Критерии оценок:

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, подтвердивший высокий уровень освоения материалов дисциплины: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические и аналитические задания, предусмотренные программой, освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой, либо обучающийся, подтвердивший базовый уровень освоения материалов дисциплины: полное знание учебного материала, успешное выполнение предусмотренных программой практических и аналитических заданий, освоение литературы, рекомендованной программой, либо обучающийся, подтвердивший пороговый уровень освоения материалов дисциплины: знание основного учебного

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом выполнение практических и аналитических заданий, предусмотренных программой, знание основной литературы, рекомендованной программой.

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, не подтвердившему пороговый уровень освоения материалов дисциплины: присутствуют пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических и аналитических заданий. Оценка «незачтено» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине.

Опрос.

Опрос проводится по темам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и реализуется на основе разноуровневых задач и заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Критерием оценки является:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Критерии оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи

При оценке доклада используются следующие критерии (каждый критерий - 1 балл):

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;

– проблемность / актуальность;

– новизна / оригинальность полученных результатов;

– глубина / полнота рассмотрения темы;

– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;

– логичность / структурированность / целостность выступления;

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);

– наглядность / презентабельность (если требуется);

– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на вопросы.

Критерии оценки текста контрольной работы и защиты.

- актуальность и прикладная значимость;

- информационная достаточность;

- соответствие материала теме и плану;

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);

- наличие выраженной собственной позиции;

- оформление;

- адекватность и количество использованных источников (7 – 10);

- владение материалом;

- наличие и качество презентационного материала;

- полнота и качество ответов на вопросы.

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

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 доклада.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 4.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы

Выполнение контрольной работы проводится 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 дисциплины. 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.

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. 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. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

6.2. Дополнительная литература.

- Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности региона с участием органов внутренних дел: методические рекомендации к практическим занятиям дисциплины / Е. А. Мартынов. Москва: Акад. упр. МВД России, 2014

- Актуальные проблемы правового обеспечения экономической безопасности России: материалы межвузовской научно-практической конференции (15 марта 2013 г.) / Московский психолого-социальный ун-т, Юридический ф-т.; редкол. (сост.): А. И. Землин и др. Москва: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013.

- Александрова И. А. Современная уголовная политика обеспечения экономической безопасности. Нижний Новгород: Нижегородская акад. МВД России, 2014.

- Грачев О.В., Трунцевский Ю.В. Правоохранительная деятельность в сфере экономической безопасности Российской Федерации в условиях таможенной интеграции // Безопасность бизнеса. 2014. № 1.

- Долинко В.И., Файбусович К.Б. Правовые и организационные аспекты обеспечения экономической безопасности в вопросах противодействия рейдерству // Российская юстиция. 2012. № 1.

- Журков В.В. Конфискация имущества за нецелевое расходование бюджетных средств как необходимая мера уголовно-правовой политики по обеспечению безопасности развития социально-экономической сферы Российской Федерации // Российский следователь. 2012. № 18.

- Муравых А.И. Национальная безопасность и устойчивое развитие. Москва: Макс Пресс, 2014 – 134 с.

- Обеспечение экономической безопасности России: применение экономических механизмов и правовое регулирование: материалы конференции / редкол.: А. В. Ендольцева (пред.) и др. Москва: МосУ МВД России, 2014.

- Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности /под ред. А. У. Альбекова. Ростов-на-Дону : РАЕН, 2017 - 290 с.

- Семенихин В.В. Ответственность организаций и их руководителей. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014.

- Тютюнник И.Г. Иностранные инвестиции как фактор экономической безопасности России // Безопасность бизнеса. 2014. № 2.

- Тютюнник И.Г. Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2013. № 22.

- Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности предприятий и организаций : сборник научных статей / редакционная коллегия: Лесняк В. В. (отв. ред.) и др. Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2017 - 129 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Тема 1. Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности

- Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность: учебник для вузов / под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

Тема 4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

Тема 10. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

Тема 12. Экономическая безопасность личности.

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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

- Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов. Ч. 1и 2. / Под общ. ред. С. В. Степашина. М.; СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петербургский университет МВД, России; Издательство «Лань», 2001.

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».
- Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне».
- 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 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
- 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 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции».
- 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).
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683.
- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208.
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»).

6.5. Интернет-ресурсы.

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.

6.6. Иные источники

- Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. и др. «Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое пособие. «ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2016.

- Поветкина Н.А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая доктрина и практика обеспечения: Монография / под ред. И.И. Кучерова. «ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2016.

- Пролетенкова С.Е., Беликов А.П. Анализ нормативного правового регулирования порядка проведения массовых мероприятий (в контексте проведения массовых мероприятий спортивного характера) государств - участников СНГ // Административное право и процесс, 2016, № 7.

- Шемонаева Л.А. Правовые средства в механизме обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Власть Закона, 2015, № 1

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

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».