

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

**Институт права и национальной безопасности  
Кафедра правового обеспечения национальной безопасности**

УТВЕРЖДЕНА  
решением кафедры правового обеспечения  
национальной безопасности  
Протокол от «17» мая 2017 г. №2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.19 «Правовое обеспечение экономической безопасности»**

Специальность 40.05.01  
«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Специализация «Уголовно-правовая»

Квалификация выпускника: юрист

Очная  
(форма обучения)

Год набора 2014г.

Москва, 2014г.

Автор: доцент кафедры правового обеспечения национальной безопасности  
кандидат юридических наук Климкин Валерий Николаевич,

Заведующий кафедрой правового обеспечения национальной безопасности  
кандидат юридических наук

Куражов Алексей Васильевич

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
  - 6.1. Основная литература
  - 6.2. Дополнительная литература
  - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
  - 6.4. Нормативные правовые документы
  - 6.5. Интернет-ресурсы
  - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

### **1. Перечень планируемых результатов обучения**

- 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 ОС-3	Способность адаптироваться к специфике деятельности конкретных органов и/или организаций	ОПК ОС-3.1.9	Способность обеспечивать законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций, выявлять, устранять и предупреждать ими нарушение законов;
ОПК ОС-4	Способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности деятельности органов и организаций		
ПК-3	Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации		
ПК-11	Способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений		
ПК-12	Способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению		

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть

сформированы:

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

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **36 а.ч.**

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

- очная форма обучения: лекции – **18 а.ч.**, практические занятия – **18 а.ч.**, самостоятельная работа – **36 ч.**

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» является дисциплиной, относящейся к базовой части учебного плана образовательной программы.

Настоящая дисциплина представляет собой систему специальных знаний и практических навыков по правовому обеспечению экономической безопасности как основы национальной безопасности, по выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики, а также определению мер и механизмов обеспечения экономической безопасности страны.

Особое место в курсе занимает освоение приемов анализа проблем правового обеспечения экономической безопасности и определения путей их решения, выявление внутренних и внешних угроз для обоснования необходимости создания системы анализа и прогнозирования экономической безопасности, а также изучение организации диагностики и мониторинга экономической безопасности.

## 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

### Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					
		Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					Всего
		Л	ЛР	ПЗ	КСР	СР	
Тема 1	Обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации (нормативно-правовая основа)	1		1		2	
Тема 2	Основные понятия, характеризующие внутренние и внешние угрозы экономической безопасности РФ	1		1		2	
Тема 3	Правоохранительные органы и специальные службы РФ –	1		1		2	

	субъекты обеспечения экономической безопасности.						
Тема 4	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	1		1		2	
Тема 5	Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями	1		1		2	
Тема 6	Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	1		1		2	
Тема 7	Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.	1		1		2	
Тема 8	Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.	1		1		2	
Тема 9	Взаимодействие правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	1		1		2	
Тема 10	Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне.	1		1		2	
Тема 11	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.	1		1		2	
Тема 12	Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.	1		1		2	
Тема 13	Деятельность налоговых органов по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.	1		1		2	
Тема 14	Правовые основы противодействия легализации	1		1		2	

	«отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.						
Тема 15	Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.	1		1		2	
Тема 16	Международное сотрудничество при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем.	1		1		2	
Тема 17	Экономические преступления, причины и предупреждение.	1		1		2	
Тема 18	Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом.	1		1		2	
Промежуточная аттестация						<b>Ч</b>	
<b>Итого по дисциплине</b>		<b>18</b>		<b>18</b>		<b>36</b>	<b>72</b>

### Структура дисциплины

#### **Тема 1. Обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации (нормативно-правовая основа)**

Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности РФ.

#### **Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние и внешние 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 Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ.

#### **Тема 4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность** Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.

#### **Тема 5. Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место**

**в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями**

Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.

**Тема 6. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений**

Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.

**Тема 7. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.**

Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.

**Тема 8. Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.**

Органы государственного таможенного комитета РФ как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений. Органы служебной внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений.

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

Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления и взаимодействия правоохранительных органов. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

**Тема 10. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне.**

Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на уровне федеральных округов в сфере обеспечения экономической безопасности.

**Тема 11. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.**

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

**Тема 12. Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты**



**правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении экономической безопасности.**

Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур – субъектов правоохранительной деятельности. Частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.

**Тема 13. Деятельность налоговых органов по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.**

Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.

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

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

**Тема 15. Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.**

Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию. Типичные проявления незаконной легализации.

**Тема 16. Международное сотрудничество при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем.**

Правовые вопросы международного сотрудничества. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях.

**Тема 17. Экономические преступления, причины и предупреждение.**

Состав экономического преступления. Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений. Использование оперативно-розыскных мероприятий в расследовании экономических преступлений.

**Тема 18. Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом.**

Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая ответственность за коррупцию.

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

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатели оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Средства (методы) оценивания</b>
ОПК ОС-3.1.9 способность обеспечивать законность специфической	- определена законность специфической деятельности конкретных органов	- уверено определяет законность специфической деятельности	Кейс-задания Ситуационные задачи

деятельности конкретных органов и/или организаций, выявлять, устранять и предупреждать ими нарушение законов	и/или организаций; в ситуациях, связанных с выявлением, устранением и предупреждением – конкретными органами и/или организациями, идентифицированы различные нарушения законов	конкретных органов и/или организаций в работе с кейс- заданиями; в решении ситуаций, связанных с выявлением, устранением и предупреждением конкретными органами и/или организациями, грамотно идентифицирует нарушения ими законов	
--	---	---	--

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатели оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Средства (методы) оценивания</b>
ОПК ОС-4.1.1 – способность определять различные виды безопасности органов и обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности их деятельности	– демонстрация знаний основных понятий и категорий безопасности, программных документов по безопасности, законодательства и иных нормативно-правовых документов; – ориентация в различных видах безопасности органов; – в решении профессиональных ситуаций, связанных с безопасностью деятельности органов, обнаружены реальные и скрытые угрозы	уверено оперирует основными понятиями, дает определения им и называет категории безопасности с комментариями; самостоятельно ориентируется в различных видах безопасности органов; квалифицировано решает профессиональные ситуации, связанные с безопасностью деятельности органов	Опрос Тест Ситуационные задачи
ОПК ОС-4.1.2 – способность определять	– проведен анализ практической деятельности	аргументирует свой ответ, осуществляя	Опрос Кейс-задания

различные виды безопасности организаций и обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности их деятельности	организации с позиций ее безопасности и определения видов безопасности; выделены ключевые факторы опасности (внешние, — внутренние) в деятельности организации; — ориентация в политических, экономических, — социальных процессах деятельности организации, используя правовые знания, основанные на этических постулатах; — оценивается степень опасности выявленных факторов (угроз) безопасности деятельности организации	анализ практической деятельности организаций, опираясь на конкретные законоположения; правильно определяет задачи анализа практической деятельности организации; безошибочно ориентируется в материалах, необходимых для анализа состояния безопасности в организации; уверено ориентируется в политических, экономических, социальных процессах деятельности организации, используя правовые знания, основанные на этических постулатах; — грамотно выбирает методику проведения анализа состояния безопасности в организации	
ОПК ОС-4.1.3 — способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной тайны и	в решении профессиональных ситуаций, направленных на обнаружение реальных и скрытых угроз безопасности, соблюдаются требования правовых	безошибочно решает профессиональные ситуации, направленные на обнаружение реальных и скрытых угроз безопасности;	Опрос Ситуационные задачи

информационной безопасности с целью обнаружения реальных и скрытых угроз, обеспечивать соблюдение режима секретности – документооборота организаций и органов	актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности описаны обеспечительные меры в соблюдении режима секретности документооборота организаций и органов –	руководствуется в отстаивании собственной позиции по выявлению угроз национальной безопасности требований правовых актов в области защиты государственной тайны; развернуто и аргументировано описывает обеспечительные меры в соблюдении режима секретности документооборот а организаций	
ОПК ОС-4.1.4 – способность применять методы противодействия реальным и скрытым угрозам в практической деятельности органов и организаций –	демонстрация – профессиональной эрудиции в методах противодействия реальным и скрытым угрозам в практической деятельности органов; демонстрация профессиональной эрудиции в методах противодействия реальным и скрытым угрозам в практической деятельности и организаций; – применяются методы противодействия – реальным и скрытым угрозам деятельности органов и организации в решении профессиональных задач	проявляет профессиональную эрудицию в методах противодействия реальным и скрытым угрозам в практической деятельности органов; профессионально эрудирован в методах противодействия реальным и скрытым угрозам в практической деятельности и организаций; грамотно применяет методы противодействия реальным и скрытым угрозам деятельности органов и организации в решении	Опрос Тест Ситуационные задачи

		профессиональны х задач	
ОПК ОС-4.1.5 – способность осуществлять правовое регулирование деятельности организаций, с целью обеспечения их безопасности	<p>оформлены и юридически грамотно составлены нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение безопасности деятельности организаций;</p> <p>– проявление готовности к осуществлению – локального нормотворчества субъектов организации;</p> <p>– решение задач, связанных с правовым регулированием деятельности организаций</p>	<p>излагает иерархию законодательного регулирования различных видов безопасности, уверенно называет и объясняет законы и другие нормативные акты;</p> <p>– правильно оформляет и юридически грамотно составляет нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение безопасности деятельности организаций;</p> <p>– уверенно демонстрирует готовность к осуществлению локального нормотворчества субъектов организации;</p> <p>– безошибочно решает задачи, связанные с правовым регулированием деятельности организаций</p>	Опрос Кейс-задания
ОПК ОС-4.1.6 – способность предвидеть последствия реализации мер по устранению реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и организаций	<p>описана методика применения мер противодействия имеющимся угрозам безопасности деятельности органов и организаций;</p> <p>юридически грамотно сформулированы меры по устранению реальных и скрытых</p>	<p>планирует деятельность по выявлению угроз безопасности, предлагает организационные решения;</p> <p>распознает проблемы, возникающие в практической</p>	Тест Кейс-задания

	угроз безопасности деятельности органов и организаций	деятельности, сопряженные с угрозами безопасности органов и организаций, с целью последующей реализации мер по их устранению	
ОПК ОС-4.1.7 – способность различными способами и с применением конкретной методики проводить мероприятия по снижению уровня опасности в деятельности органов и организаций	демонстрируется – профессиональная эрудиция в вопросах применения возможностей технических средств безопасности; составлены организационно-правовые, справочно-информационные, – справочно-аналитические документы организации по тематике безопасности	составляет: организационно-правовые, справочно-информационные, справочно-аналитические документы организации по тематике безопасности; готовит документы по личному составу, сориентированные на безопасность (кадровые, трудовые, режимные и т.п.)	Кейс-задания
ОПК ОС-4.1.8 – способность в исследовании отражать особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций	отражены в теоретическом обзоре исследования особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций; применяются в исследовании материалы юридической и(или) судебной практик органов и/или организаций	грамотно отражает в теоретическом обзоре исследования особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций; структурирует и корректно использует материалы юридической и(или) судебной практик органов и/или организаций в своем	Эссе по проблеме исследования Отчет по научно-исследовательской работе

		исследованиях	
Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК-3.1.1: – способность проводить отбор нормативно-правовых актов с целью принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации	осуществлен отбор нормативно-правовых актов, применительно к рассматриваемой ситуации; предложены решения в соответствии с законодательством – Российской Федерации, применительно к рассматриваемой ситуации	квалифицировано подготовил список документов с комментариями применительно к рассматриваемой ситуации; грамотно сформулированы решения применительно к рассматриваемой ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации	Опрос Тестирование Решение ситуационных задач
ПК-3.1.2: – способность осуществлять анализ нормативно-правовых актов с целью принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации	осуществлен анализ нормативно-правовых актов применительно к рассматриваемой ситуации; описаны фактические обстоятельства и квалифицированы фактические отношения в соответствии с применимым правом	грамотно анализирует нормативно-правовых актов применительно к рассматриваемой ситуации; уверено решает юридические проблемы в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Опрос Тестирование Решение ситуационных задач
ПК-3.2.1: – способность проводить анализ правоприменительной практики и разрабатывать рекомендации и предложения правоприменительно го характера	описаны – определенные юридические действия и подобраны нормативно-правовые акты, которые могут быть применены для совершения данных юридический действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; – осуществлен анализ документов правоприменительной практики;	самостоятельно описал определенные юридические действия и подобраны нормативно-правовые акты, которые могут быть применены для совершения данных юридический действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; продемонстрировал на практике совершение юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;	Опрос Тестирование Решение ситуационных задач

–	сформулированы – предложения правоприменительного характера в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	– аргументировано и квалифицировано сформулировал предложения правоприменительного характера в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	
---	--	---	--

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК-11.1.1 Способен подобрать инструментарий для получения и анализа значимой информации	Выстраивает аналитическую модель квалификационной ситуации (правовой проблемы) и вырабатывает систему последовательных действий для поэтапного ее решения.	Выстроена аналитическая модель квалификационной ситуации.	Опрос Тест Ситуационные задачи
Код этапа ПК-11.1.2 Способен выявлять причины и условия совершения преступлений и правонарушений	Пользуется законодательством для определения юридически значимой информации, необходимой для решения практических задач по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений	Корректно использовано законодательство и юридический аналитический инструментарий для разложения сложной многоуровневой проблемы на составные части.	Опрос Кейс-задания
Код этапа ПК-11.1.3 Способен вырабатывать меры профилактики и предотвращения преступлений и правонарушений	Пользуется приемами юридической техники для решения практических задач по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений	Быстро и обоснованно выбирает наиболее оптимальный вариант решения квалификационной задачи, определения относимости и допустимости юридически значимой информации для решения задач по предупреждению,	Опрос Ситуационные задачи



		пресечению, раскрытию и расследованию преступлений	
Код этапа ПК-11.1.4 Способен совершать действия юридического характера в целях расследования преступлений и правонарушений в том числе с использованием специальных методик и спецсредств	Способен использовать специальные методики и спецсредства в целях совершения действий юридического характера	Быстро и обоснованно выбирает методики и спецсредства для решения профессиональной задачи	Опрос Ситуационные задачи
Код этапа ПК-11.1.5 Способен совершать действия юридического характера в целях расследования преступлений и правонарушений в целях защиты национальной безопасности и противодействия террористическим угрозам в том числе с использованием специальных методик и спецсредств	Способен использовать специальные методики и спецсредства в целях защиты национальной безопасности и противодействия террористическим угрозам	Быстро и обоснованно выбирает методики и спецсредства для решения профессиональной задачи в целях защиты национальной безопасности и противодействия террористическим угрозам	Опрос Ситуационные задачи
Код этапа ПК-11.1.6 Способен разрабатывать систему мер профилактики и предупреждения коррупции и криминальных угроз национальной безопасности	Знает нормы, механизмы и приемы использования юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступления	Демонстрирует применение механизмов и приемов использования юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	Опрос Тест Кейс-задания

Код этапа ПК-11.2.1 Способен разрабатывать систему мер профилактики и предупреждения экономических и информационных угроз	Выделяет ключевую и второстепенные задачи предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	Продемонстрировать но глубокое понимание связи требований законодательства с использованием юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	Опрос Тест Кейс-задания
Код этапа ПК-11.2.2 Способен планировать и осуществлять мероприятия юридической значимости в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере национальной безопасности, экономической безопасности и безопасности гражданина и человека, а также проводить аналитическую работу с целью выработки мер по профилактике преступлений и правонарушений в сфере национальной безопасности	Самостоятельно осуществляет определение приоритетных целей деятельности по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; Самостоятельно или в группе разрабатывает план мероприятий по использованию юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	Представлены и юридически обоснованы этапы разрешения проблемы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; Разработан качественный план, предполагающий конкретные мероприятия для достижения поставленных целей. Сделаны адекватные выводы относительно применимости юридических механизмов и технологий для решения задач предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	Опрос Кейс-задания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК-12.1.1: – способность анализировать	проанализированы – юридические факты коррупционного	уверено анализирует юридические факты коррупционного	Опрос Кейс-задание

юридические факты коррупционного – проявления и возникающие на его основе правовые отношения и давать им квалифицированную юридическую оценку –	проявления; оперирует юридическими понятиями и категориями; – определена правовая природа юридических фактов коррупционного проявления; соблюдены требования законности при выявлении и оценке фактов коррупционного поведения	проявления, возникающие в связи с ними правовые отношения; корректно определяет тип правоотношений	
ПК-12.1.2: – способность анализировать юридические факты коррупционного – проявления и возникающие на его основе правовые отношения и давать квалифицированные юридические рекомендации по мерам устранения данных нарушений –	проанализированы – юридические факты коррупционного проявления; оперирует юридическими понятиями и категориями; определена правовая природа юридических фактов коррупционного проявления; соблюдены требования законности при выявлении и оценке фактов коррупционного поведения	грамотно оперирует юридическими понятиями и категориями отраслей законодательства; правильно квалифицирует юридические факты коррупционного поведения и определяет меры юридической ответственности	Опрос Тест Кейс- задания
ПК-12.1.3: – способность анализировать антикоррупционное законодательство, правоприменительные и правоинтерпретационные документы в целях выявления, оценки и квалификации фактов коррупционного поведения	проанализированы – правовые нормы и материалы правоприменительной практики на основе знаний документов международного права о борьбе с коррупцией, антикоррупционного – законодательства Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации по вопросам борьбы с	правильно соотносит и различает правовые нормы о борьбе с коррупцией в зависимости от их соподчинения, юридической силы и содержания; самостоятельно решает задачи и определяют цели антикоррупционного законодательства, юридической ответственности и мер борьбы с	Опрос Кейс-задания

	коррупцией и материалов судебной практики по делам о коррупционных правонарушениях	коррупционным поведением; уверенно определяет содержание антикоррупционных правовых норм и судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях.	
ПК-12.1.4: – способность обобщать, критически анализировать результаты выявления, оценки и пресечения фактов коррупционного поведения	<p>– правильно толкует нормы антикоррупционного законодательства в целях выявления фактов коррупционного поведения, при оценке фактов коррупционного поведения;</p> <p>– при толковании нормы антикоррупционного поведения руководствуется положениями Конституции РФ, законодательством, указами Президента Российской Федерации;</p> <p>– дана правильная оценка фактам коррупционного поведения и их квалификация на основании законодательства</p>	<p>безошибочно устанавливает связь между нормами разной отраслевой принадлежности по вопросам выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения;</p> <p>уверено пользуется руководящими указаниями судебной практики Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам ответственности за коррупционные правонарушения</p>	Опрос Тест Кейс-задания
ПК-12.1.5: – способность обобщать, критически анализировать на соответствие требованиям законодательства и использовать в своей деятельности материалы правоохранительной и судебной практики	<p>– обобщены и проанализированы материалы правоохранительной и судебной практики в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями и юридической ответственности за их совершение</p>	<p>грамотно выявляет факты коррупционного поведения;</p> <p>правильно дает оценку фактам коррупционного поведения с учетом требований антикоррупционного законодательства</p>	Опрос Кейс-задания

по делам о коррупционных правонарушениях, ответственности за их совершение			
ПК-12.1.6: способность использовать в своей практической деятельности материалы юридической и судебной практики в целях совершенствования профессиональной деятельности по борьбе с коррупцией	использованы материалы юридической и судебной практики в целях совершенствования профессиональной деятельности по борьбе с коррупцией	уверено демонстрирует практические приемы юридической квалификации фактов коррупционного поведения и правонарушений	Опрос Кейс-задания
ПК-12.1.7: способность разрабатывать предложения по нормативно-правовому обеспечению работы в сфере противодействия коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	разработаны предложения по нормативно-правовому обеспечению работы в сфере противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	грамотно сформулированы предложения по нормативно-правовому обеспечению работы в сфере противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Опрос Кейс-задания
ПК-12.1.8: способность проводить научные изыскания с целью совершенствования профессиональной деятельности в целях борьбы с коррупционными проявлениями и правонарушениями	проведены научные исследования, аналитическая работа с целью совершенствования профессиональной деятельности в целях борьбы с коррупционными проявлениями и правонарушениями	грамотно осуществляет научные изыскания; уверено представляет научную работу с целью совершенствования профессиональной деятельности в целях борьбы с коррупционными проявлениями и правонарушениями	Опрос Кейс-задание Отчет по НИР

#### **4.1. Список вопросов для подготовки к зачету**

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
3. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
5. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности РФ.
6. Экономическая безопасность и кризисные явления.
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
10. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
11. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
12. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
13. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
14. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений
15. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
16. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
17. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
18. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
19. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
20. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
21. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
22. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.

23. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
24. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
25. Показатели финансовой безопасности предприятия.
26. Прогнозирование банкротства предприятия.
27. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.
28. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
29. Экономическая безопасность личности.
30. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
31. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
33. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
32. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
33. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
34. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
35. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

## **5. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля). Формы контроля.**

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

### **5.1. Образовательные технологии**

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

### **5.2. Лекции**

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

### **5.3. Семинарские (практические) занятия**

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную оценку.

### **5.4. Самостоятельная работа студента**

Для успешного усвоения курса обучающиеся обязаны посещать аудиторные занятия (не менее половины отведенного времени), и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторять законспектированный на лекционном занятии материал и дополнять его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучать рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:

- степень и уровень выполнения задания;
- аккуратность в оформлении работы;
- использование специальной литературы;
- сдача домашнего задания в срок.

Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку.

### **5.5. Реферат**

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая изложение современной литературы по определенному вопросу либо проблеме.



Реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения.

Оценивается оригинальность темы реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.

Оценивание реферата входит в зачетную оценку.

### ***5.6. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям***

Цель занятий состоит в уяснении, усвоении и закреплении студентами теоретических знаний. На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументировать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией.

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на обсуждение, и практические задания в виде тестов и текстов задач. Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специальную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Для практических занятий рекомендуется завести отдельную тетрадь, в которой будут фиксироваться конспекты ответов на вопросы занятия, обоснованное решение задач, ответы на тесты и другие записи. При подготовке к практическому занятию следует чаще обращаться к справочной литературе, иногда к литературе по смежным наукам (в нашем случае, к уголовному процессу, уголовному праву, конституционному, административному праву и др.), полнее использовать консультации преподавателя.

В ходе практического занятия в первую очередь студенты обсуждают теоретические вопросы. Важно, чтобы каждый студент стремился к активному участию в обсуждении проблем и решении задач, чтобы в ходе практического занятия не осталось непонятных вопросов. На практическом занятии преподаватель может дать новые дополнительные задачи, которые необходимо решить здесь же, и тем самым проверить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и нормативный материал. Итогом практического занятия является краткий тест-контроль на закрепление полученных знаний. Следует внимательно слушать вступительное и заключительное слово руководителя практического занятия, все его замечания. Наиболее важные из них полезно записать. Четкое следование данным рекомендациям позволит студенту успешно освоить материал курса «Правовое обеспечение экономической безопасности».

### ***5.7. Оценивание по дисциплине***

- Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на практических занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение самостоятельной работы.

- Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного испытания по курсу в формате, определенным рабочим учебным планом.

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

### **6.1. Основная литература**

Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие / Криворотов В. В. , Калина А. В. , Эриашвили Н. Д. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 351 с.

Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 272 с.

Экономическая безопасность: учебное пособие/ В.А. Богомолов. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 280 с.

### **6.2. Дополнительная литература**

Экономическая безопасность предприятия: учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова. – Орел: МАБИБ, 2014. – 174 с.

Состояние и перспективы обеспечения экономической безопасности, развития маркетинга и туризма в России: монография / Г.Р. Таишева, М.Г. Ахмадиев, Р.М. Нуримухаметов. – Казань: Познание, 2011. – 216 с.

Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства [Текст]: учебное пособие для вузов / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко. — 2-е изд., доп. — Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. — 494 с.

Экономическая безопасность [Текст]: учебное пособие для вузов / [В. А. Богомолов и др.] ; под ред. В. А. Богомолов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 295 с

Правовое обеспечение национальной безопасности РФ: монография / Авдеев Ю.И., Аленкин С.В., Алешин В.В., Башкатов Л.Н., Беляев Е.А. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 512

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

### **6.4. Основные нормативно-правовые документы**

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 25 дек. 1993. № 237

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.kremlin.ru> - Дата обращения: 12.07.2014.

Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

О безопасности: федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ

Об информации, информационных технологиях и защите информации: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ

Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ

О законодательном обеспечении экономической безопасности Российской Федерации: постановление Совета Федерации Федерального Собрания

О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ

О Федеральной службе безопасности в Российской Федерации: федеральный закон: от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ

### **6.5. Интернет-ресурсы**

AUP.Ru [Электронный ресурс]: административно-управленческий портал / АУП-Консалтинг. — [Б. м., 1999 –]. — Режим доступа: <http://www.aup.ru/>

Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]: сайт — Москва, 2010-. Режим доступа: <http://www.supcourt.ru/>

ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал: сайт. – URL: <http://www.garant.ru/>

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]: интернет-портал — Режим доступа: <http://www.sudrf.ru/>

Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой информации. — Москва, 2005-. — Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт / Компания Консультант Плюс. — URL: [http://www.consultant.ru/?utm\\_source=sps](http://www.consultant.ru/?utm_source=sps)

Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — Режим доступа: <https://мвд.рф/>

Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт — Москва. Режим доступа: <http://minjust.ru/>

6.6. Иные источники

## **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).