

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Правовое обеспечение экономической безопасности**

**Автор:** Залужный А.Г.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:**

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация: уголовно-правовая

**Квалификация (степень) выпускника:** юрист

**Форма обучения:** очная

#### **Цель освоения дисциплины:**

Формирование компетентности в области применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Формирование способности реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. Формирование умения анализировать состояние текущей деятельности организации (органа, места работы) с позиций ее безопасности.

#### **Содержание дисциплины:**

##### **Тема 1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.**

Понятие, предмет и объекты экономической безопасности. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Внешние угрозы экономической безопасности РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления.

##### **Тема 2. Законодательство Российской Федерации об обеспечении экономической безопасности.**

Вопросы экономической безопасности в Федеральном законе «О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Координация деятельности субъектов обеспечения экономической безопасности.

Основные положения Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности на современном этапе.

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

Органы внешней разведки РФ. Органы федеральной таможенной службы РФ. Федеральная служба безопасности РФ. Органы МВД России.

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

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

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

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

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

Основные направления деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности. Деятельность следственных аппаратов МВД России по расследованию экономических преступлений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Понятие и содержание работы негосударственных структур - субъектов правоохранительной деятельности. Частные организации в сфере обеспечения экономической безопасности. Частная детективная и охранная деятельность.

**Тема 12. Экономическая безопасность личности**

Экономическая безопасность личности и гарантии защиты ее жизненных интересов. Экономическая безопасность личности и национальная экономическая безопасность.

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

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

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

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

Легализация «отмывание» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов. Система противодействия легализации незаконно приобретенного капитала в РФ.

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

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

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

[Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность](#) и ее реализация.

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

Понятие и характеристика экономических преступлений. Выявление экономических преступлений. Основные аспекты расследования экономических преступлений. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

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

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

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 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 экзамена 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.

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ОПК ОС-4.1.3: способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности с целью обнаружения реальных и скрытых угроз, обеспечивать соблюдение режима секретности документооборота организаций и органов

*Результат формирования компетенции*

на уровне знаний: нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения экономической безопасности

на уровне умений: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения экономической безопасности

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ПК-4.1.1: способность проводить анализ нормативно-правовых и подзаконных актов

*Результат формирования компетенции*

на уровне знаний: основы правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности.

на уровне умений: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области обеспечения экономической безопасности

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ПК-11.2.1: способность разрабатывать систему мер профилактики и предупреждения экономических и информационных угроз

*Результат формирования компетенции*

на уровне знаний:  
законодательства, регламентирующего деятельность по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений;  
критериев определения юридической значимости информации, получение которой определяется интересами предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений  
на уровне навыков:  
навык разработки схемы получения информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений;  
навык анализа информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений.

#### **Основная литература:**

1. Богомолов В.А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 259 с. — 978-5-238-01562-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15503.html>
2. Каранина Е.В. Экономическая безопасность. На уровне государства, региона, предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Каранина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 412 с. — 978-5-98228-099-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66806.html>