

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>