

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Северо-Осетинский государственный университет  
имени Коста Левановича Хетагурова»*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в  
сфере экономики»**

**Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

**Квалификация (степень) выпускника – экономист**

**Форма обучения  
очная**

Владикавказ 2019

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г., №20, учебным планом подготовки специалиста по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренным Ученым советом ФГБОУ ВО «СОГУ» 28.05.2019 г., протокол № 10 и утвержденным ректором ФГБОУ ВО «СОГУ» А.У. Огоевым 28.05.2019 г.

Составитель: к.э.н., Акоева М.А.

Программа обсуждена на заседании кафедры экономики  
(протокол № 10 от 18.03.19 г.)

Одобрена Советом факультета экономики и управления  
(протокол № 5 от 21.03.2019 г.)

Рабочая программа одобрена в составе основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» решением Ученого совета ФГБОУ ВО «СОГУ»

(протокол №10 от 28.05.2019 г.)

## 1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

	Очная форма обучения
Курс	5
Семестр	9
Лекции	30
Практические (семинарские) занятия	30
Лабораторные занятия	-
Итого аудиторных занятий,	60
Самостоятельная работа	48
Курсовая работа	-
Экзамен	36
Общее количество часов	144 / 4 зет

## 2. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» является освоение обучающимися теоретической базы для понимания механизма по выявлению, профилактике и пресечению правонарушений в области экономики.

Задачи дисциплины:

- изучение базовых терминов и понятий в данной области содержащихся в действующих нормативных актах, регулирующих деятельность различных хозяйствующих субъектов;
- освоение методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики;
- изучение природы экономических преступлений;
- изучение международных стандартов предупреждения и противодействия преступлениям.

## 3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.Б.34.01

Дисциплина «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки специалиста по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Для изучения курса необходимо знание дисциплин «Профессиональная этика и служебный этикет», «Гражданский и арбитражный процесс», «Психология служебной деятельности», «Экономическая безопасность», «Расследование преступлений в сфере экономики».

#### 4. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Коды компетенций	Содержание компетенций
ОК-4	способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
ОК-8	способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения
ПК-7	способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
ПК-9	способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
ПК-10	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, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
ПК-11	способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12	способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-15	способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций	Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП		
	Знать	Уметь	Владеть
ОК-4	- нормы морали и профессиональные задачи работников служб экономической безопасности	- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета работников служб экономической безопасности	- навыками анализа и интерпретации должностных инструкций и служебных регламентов для определения доступных действий в рамках норм морали, профессиональной этики и служебного этикета работников служб экономической безопасности
ОК-8	- современные подходы к принятию организационно-управленческих решений для обеспечения эффективности деятельности и экономической безопасности субъектов экономики.	- предотвращать возможные ущербы вследствие неэффективного использования корпоративных ресурсов; - оценивать и определять рациональность деятельности хозяйствующего субъекта; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности.	- навыками проведения исследований в области экономической безопасности, анализа их результатов, подготовки данных для принятия оптимальных управленческих решений; - методами разработки и реализации программ нейтрализации внешних и внутренних угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
ПК-7	- сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики; - законодательство Российской Федерации в сфере экономики	- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики	- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками реализации норм материального и процессуального права; - методикой квалификации и разграничения

			различных видов правонарушений в сфере экономики
ПК-9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- административно-правовой статус субъектов административного права</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;</li> <li>- применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности квалифицировать юридически правильно факты и обстоятельства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</li> </ul>
ПК-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</li> <li>- законодательство Российской Федерации в сфере экономики;</li> <li>- организационные и тактические средства предупреждения коррупции;</li> <li>- основные направления профилактики коррупционного поведения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики</li> </ul>
ПК-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка;</li> <li>- сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материального и процессу-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов предприятий, учреждений, организаций;</li> <li>- составлять факторные модели и определять степень влияния факторов на изменение угроз экономической безопасности;</li> <li>- составлять факторные модели и определять</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- юридической терминологией;</li> <li>- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;</li> <li>- разработки рекомендаций по выявлению угроз экономической безопасности региона навыками построения факторных моделей с помощью программных продуктов</li> </ul>

	<p>ального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правовое обеспечение системы экономической безопасности бизнеса</li> </ul> <p>основные нормативно-правовые документы по обеспечению экономической безопасности региона (субъекта РФ)</p>	<p>степень влияния факторов на изменение результатов теневой экономики;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять нормативно-методическую базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов</li> </ul>	<p>навыками сбора, обработки и анализа информации о показателях экономической безопасности</p> <p>навыками сбора, обработки и анализа информации об экономической преступности</p>
ПК-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- законодательство Российской Федерации в сфере экономики;</li> <li>- нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны, обеспечение режима секретности;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации;</li> <li>- составлять и оформлять юридические и служебные документы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;</li> </ul>
ПК-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- законодательство Российской Федерации в сфере экономики;</li> <li>- нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны, обеспечение режима секретности;</li> <li>- формы участия судебного и специалиста в расследовании преступлений, права, обязанности судебного экономиста</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации;</li> <li>- составлять и оформлять юридические и служебные документы;</li> <li>- принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с действующим законодательством</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;</li> <li>- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности</li> </ul>

## 5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Таблица 5.1

Но ме р не де ли	Наименование тем (вопро- сов), изучаемых по дисциплине	Занятия		Самостоятельная ра- бота студентов		Формы кон- троля	Лите- рату- ра
		л	пр	Содержание	Ча сы		
1, 2	Тема 1. Сущность и содержа- ние предупреждения преступ- лений в сфере экономики (ПК-9, ПК-12, ПК-15). 1. Понятие предупреждения преступления. 2. Международные стандарты предупреждения и проти- водействия преступлениям. 3. Концептуальные основы профилактики финансовых преступлений в России.	4	4	Категории преду- преждения пре- ступлений. Нормативная база предупреждения и противодей- ствия преступле- ниям. Разновидности финансовых пре- ступлений в Рос- сии	4	Реферат, устный опрос	[1-3]
3, 4	Тема 2. Тенденция развития преступлений в сфере эконо- мики (ПК-10, ПК-15). 1. Природа экономических преступлений. 2. Экономические преступ- ления как база организа- ционной преступности	4	4	Экономическая природа правона- рушений. Статистические данные правона- рушений в сфере экономики	8	Презен- тация, устный опрос, реферат	[1-3]
5, 6	Тема 3. Структура экономиче- ских преступлений (ПК-10, ПК-12, ОК-4). 1. Преступления в сфере налогообложения. 2. Преступления в сфере внешнеэкономической дея- тельности. 3. Ложное и преднамеренное банкротство. 4. Преступления в бюджетной сфере	6	6	Нелегальный вывоз капитала и правонарушения в сфере транс- фертного цено- образования. Преступления на рынке финансо- вых instrumen- тов и в сфере электронных операций	8	Реферат, устный опрос	[1-3]
7, 8	Тема 4. Организация преду- преждения преступлений в сфере экономики (ОК-4,ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 1. Основные понятия профи- лактики экономических преступлений.	4	4	Уголовная поли- тика в сфере обеспечения экономической безопасности России.	4	Реферат, устный опрос	[1-3]



	<p>2. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.</p> <p>3. Основные направления профилактики преступлений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.</p>						
	<p>Тема 5. Приоритетные задачи с преступлениями в сфере экономики (ОК-8, ПК-7, ПК-10, ПК-11).</p> <p>1. Совершенствование законодательной и правоприменительной работы.</p> <p>2. Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с преступлениями в сфере экономики.</p> <p>3. Проведение государственной политики в области профилактики преступлений в сфере экономической деятельности</p>			<p>Обеспечение подготовки кадров в соответствии с новыми экономическими требованиями. Распределение функций между правоохранительными органами</p>	8	Реферат, презентация	[1-3]
9, 10	<p>Тема 6. Планирование противодействия коррупции (ОК-8, ПК-9, ПК-10).</p> <p>1. Планирование противодействия коррупции.</p> <p>2. Национальный план противодействия коррупции.</p>	4	4	<p>Проблемные вопросы противодействия экономическим преступлениям.</p>	4	Реферат, устный опрос	[1-3]
11, 12	<p>Тема 7. Преступления в сфере экономики (ОК-4, ОК-8, ПК-12).</p> <p>1. Преступления против собственности.</p> <p>2. Преступления в сфере экономической деятельности.</p> <p>3. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций.</p>	4	4	<p>Нормативная база преступлений в сфере экономической деятельности. Разновидности преступлений в сфере экономики.</p>	6	Реферат, устный опрос	[1-3]
13, 14	<p>Тема 8. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности (ПК-7, ПК-12, ПК-15, ОК-8).</p> <p>1. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.</p>	4	4	<p>Расследование контрабанды. Расследование преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Расследование</p>	6	Презентация, устный опрос, реферат	[1-3]

	2. Расследование налоговых преступлений. 3. Расследование криминальных банкротств			легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем			
	<b>ИТОГО</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>48</b>		

Примечание:

Отдельные виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

При использовании индивидуальных образовательных траекторий в рамках индивидуального учебного плана подготовки специалиста изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

## 6. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются различные образовательные технологии:

- традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современных интерактивных технологий;
- лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции;
- реферат – студент готовит краткое сообщение по вопросу темы, оформляет работу в соответствии с требованиями и сдает ее преподавателю;
- видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Технологии электронного обучения реализуются при помощи электронной образовательной среды СОГУ (при использовании ресурсов ЭБС), в ходе проведения автоматизированного тестирования и т.д.

## 7. Методические указания по дисциплине «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»

### 7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития и закрепления исследовательских умений.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины. В соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью она составляет 48 часов и состоит из:

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников информации по заданной теме;
- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;
- подготовки рефератов;
- подготовки презентаций;
- решения задач;
- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям; подготовки к экзамену.

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 5, табл. 5.1.

### **Методические рекомендации по написанию рефератов**

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

*Последовательность работы:*

*Выбор темы исследования.* Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

*Планирование исследования.* Включает составление календарного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре и т. п.).

*Поиск и изучение литературы.* Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Для разработки реферата достаточно изучения 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

*Обработка материала.* При обработке полученного материала автор должен: систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата.

*Оформление реферата.* При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: следует писать лишь то, что раскрывает сущность проблемы, ее логику; писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); писать ярко, образно, живо, не только раскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы справа.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углубления в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.

*Тематика рефератов по дисциплине «Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»*

1. Актуальные проблемы преступлений в сфере экономики.
2. Преступления в сфере экономики: понятие, виды, система.
3. Понятие преступлений против собственности, проблемы их квалификации.
4. Проблемы квалификации мошенничества и его виды.
5. Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
6. Проблемные вопросы противодействия экономическим преступлениям
7. Проблемы уголовной ответственности за вымогательство.
8. Квалификация хищений предметов, имеющих особую ценность.
9. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
11. Квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности.
12. Квалификация преступлений в сфере финансово-кредитной деятельности.
13. Квалификация преступлений связанных с нарушением принципа свободы конкуренции.
14. Ответственность за налоговые преступления по УК РФ.
15. Разновидности финансовых преступлений в России.
16. Квалификация преступлений в сфере валютной деятельности.
17. Преступления на рынке финансовых инструментов и в сфере электронных операций.
18. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
19. Особенности субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
20. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

## Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить. Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм.

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок.

Желательно подготовить к каждому слайду заметки. Затем распечатать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить внимание на стилистическую грамотность.

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в случае необходимости.

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и научного руководителя.

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде.

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик.

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость презентуемого материала. Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть должно быть создано несколько слайдов.

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также должно быть несколько слайдов.

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты работы целесообразно поместить на отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить суть полученных результатов исследования.

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо за внимание!».

### *Темы для подготовки презентаций*

1. Экономическая природа правонарушений.
2. Статистические данные правонарушений в сфере экономики.
3. Распределение функций между правоохранительными органами

4. Обеспечение подготовки кадров в соответствии с новыми экономическими требованиями
5. Расследование преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
6. Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

## 7.2. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, разбирается каждая ситуация.

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.

Устный опрос требует большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

*Фронтальный опрос* проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить степень усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

*Индивидуальный опрос* предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления обучающихся. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

*Письменная проверка* наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования и обеспечивает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одно-

временно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).

### **7.3. Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий обучения**

Для изучения лекционного материала дисциплины могут применяться аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время занятий.

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные, и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный тематический материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой разделов.

Каждый вопрос предполагает один или несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсолютно неверный, правильный и/или в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов.

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД.

## **8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (ОК-4, ОК-8, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15)**

Рабочая программа предусматривает проведение практических и семинарских занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных ответов, написанию рефератов, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины.

Рабочая программа предполагает текущий, рубежный и промежуточный контроль знаний обучающихся.

*Текущий контроль* – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня освоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.

Формами текущего контроля могут быть опросы на практических и семинарских занятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале

занятия с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце занятия для выяснения степени усвоения материала.

*Рубежный контроль* осуществляется по окончании изучения части материала в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику.

*Промежуточный контроль* – итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.

Форма промежуточного контроля – экзамен.

Проведение текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ.

### Балльная структура оценки

Форма контроля	Макс. кол-во баллов
<i>Текущая оценка студента в течение 1-15 недели состоит из:</i>	40
• Выполнения заданий на семинарских (практических) занятиях	20
• Оценки самостоятельной работы	20
1-е рубежное тестирование	30
<b>Итого</b>	<b>70</b>

### Методика формирования результирующей оценки

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-70 баллов:

*рубежная аттестация* - максимально 70 баллов; из них:

- от 0 до 30 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;
- от 0 до 40 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях;

*Промежуточный контроль:*

За устный ответ на экзамене студент получает 0-30 баллов.

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 50-70 баллов, автоматически получают оценку «удовлетворительно». Для получения более высокого балла («хорошо» или «отлично») студент обязан явиться на экзамен и сдавать экзамен по шкале от 0 до 30 баллов в дополнение к накопленным за семестр баллам.

Результирующая оценка складывается в соответствии с Положением о БРС оценки успеваемости студентов для направлений бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ.

### Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине

Система оценок СОГУ		
Форма контроля	Сумма баллов	Название
Экзамен	86 - 100	отлично
	71-85	хорошо
	50-70	удовлетворительно



## 8.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

### *Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине*

#### *Оценочный лист защиты рефератов*

Наименование показателя	Выявленные недостатки и замечания	Количество баллов
Качество исследовательской работы (реферата)		
1. Грамотность изложения и качество оформления работы		0,5
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы		0,5
3. Обоснованность и доказательность выводов		1
Общая оценка за выполнение		2
Качество выступления		
1. Соответствие содержания доклада содержанию работы		0,5
2. Выделение основной мысли работы		0,5
3. Качество изложения материала		0,5
Общая оценка выступление		1,5
Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы		
Вопрос 1		0,5
Вопрос 2		0,5
Вопрос 3		0,5
Общая оценка за ответы на вопросы		1,5
<b>Итоговая оценка</b>		<b>5</b>

#### *Критерии оценивания студента за подготовку презентации*

Ба лл ы	Критерии		
	Содержание презентации	Дизайн презентации	Представление презентации

4	Четко сформулирована цель и раскрыта тема исследования. В краткой форме дана полная информация по теме исследования и дан ответ на проблемный вопрос. Даны ссылки на используемые ресурсы.	Соблюдается единый стиль оформления. Презентация красочная и интересная. Используются эффекты анимации, фон, фотографии. В презентации присутствуют авторские находки.	Автор хорошо владеет материалом по теме исследования. Использует научную терминологию. Обладает навыками ораторского искусства. Полно и точно цитируется использованная литература
3	Сформулированы тема и цель исследования. Частично изложена информация по теме исследования и дан ответ на проблемный вопрос. Даны ссылки на используемые ресурсы.	Соблюдается единый стиль оформления. Слайды просты в понимании. Используются некоторые эффекты и фон.	Автор владеет материалом по теме исследования, но не смог заинтересовать аудиторию. Недостаточно цитируется литература.
2	Сформулированы цель и тема исследования. Содержание раскрыто не полностью. Информация по теме исследования неточна. Проблема до конца не решена. Не даны ссылки на используемые ресурсы.	Не соблюдается единый стиль оформления. Слайды просты в понимании. Эффекты и фон не используются.	Автор не показал компетентности в представлении презентации. Использованные факты не вызывают доверия. Недостаточно цитируется литература.
1	Не сформулированы тема и цель исследования. Проблема не решена.	Не соблюдается стиль оформления. Слайды просты в понимании.	Представлены искаженные данные

*Критерии оценки устного и/или письменного ответа  
на практическом занятии*

Оценка	Критерий
5	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.
4	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии.
3	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.
2	Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

*Примерные задания по дисциплине*

1. Охарактеризуйте основные меры выявления и предупреждения правонарушений в сфере экономики: коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности.
2. Используя метод контент-анализа (воспользуйтесь справочно-правовыми системами), найдите нормативные правовые акты, которые содержат меры по противодействию правонарушениям в сфере экономики.
3. Охарактеризуйте модельные случаи возникновения личной заинтересованности должностного лица, осуществляющего контрольно-надзорные полномочия в сфере предпринимательской деятельности, которые влияют или могут повлиять на объективное исполнение им своих обязанностей.

## **8.2. Оценочные средства для проведения рубежной аттестации**

### ***Критерии оценивания результатов рубежного тестирования***

Всего в тесте 30 вопросов. За каждый правильный ответ ставится 1 балл.

#### ***Примеры тестовых заданий для проведения рубежной аттестации***

##### ***1. Преступления в области экономики – это:***

- а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;
- б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);
- в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России.

##### ***2. В раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, включающий общественно опасные посяательства на экономику Российской Федерации, входят главы, содержащие совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в отношении:***

- а) конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций; социально-экономических прав и свобод человека и гражданина;
- б) общественных отношений, возникающих по поводу собственности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций;
- в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций, а также, общественные отношения, возникающие в сфере деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

##### ***К преступлениям против собственности относятся:***

- а) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;
- б) нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав; в) уничтожение или повреждение имущества.

*К хищениям относятся:*

- а) кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство;
- б) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, разбой;
- в) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, нецелевое расходование бюджетных средств.

*Предметом хищения могут быть:*

- а) взгляды, идеи, компьютерная информация;
- б) доверенность, накладная и другие документы, предоставляющие право на получение имущества;
- в) ценные бумаги.

*Хищение представляет собой деяние в форме:*

- а) бездействия;
- б) действия или бездействия;
- в) действия.

*С субъективной стороны хищение:*

- а) характеризуется неосторожной формой вины;
- б) характеризуется умышленной формой вины;
- в) характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.

*Кражей является:*

- а) открытое хищение чужого имущества;
- б) хищение имущества, переданного виновному в связи с заключением договора хранения;
- в) изъятие имущества без ведома и согласия собственника имущества.

### 8.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

#### *Критерии оценивания ответа студента на экзамене*

Характеристика ответа	Баллы
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.	25-50
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	20-25

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.	15-20
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	10-15
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	05-10
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.	05
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.	0

Экзамен проводится в устной форме.

#### *Вопросы для подготовки к экзамену*

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики.
2. Особенности объективной стороны составов экономических преступлений.
3. Специальный субъект в составах преступлений.
4. Понятие предупреждения преступления.
5. Международные стандарты предупреждения и противодействия преступлениям.
6. Концептуальные основы профилактики финансовых преступлений в России.
7. Природа экономических преступлений.
8. Экономические преступления как база организационной преступности.
9. Преступления в сфере налогообложения.
10. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
11. Легализация преступно нажитых доходов.
12. Незаконное предпринимательство.
13. Воспрепятствие законной предпринимательской или иной деятельности.
14. Преступные нарушения прав кредиторов.
15. Преступления в сфере банкротства.
16. Ложное и преднамеренное банкротство.
17. Преступления в бюджетной сфере.
18. Основные понятия профилактики экономических преступлений.
19. Основные направления профилактики экономических преступлений организационных внутренних дел.

20. Основные направления профилактики преступлений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.
21. Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы.
22. Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики.
23. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности
24. Планирование противодействия коррупции.
25. Национальный план противодействия коррупции
26. Преступления против собственности.
27. Преступления в сфере экономической деятельности.
28. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций
29. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
30. Расследование налоговых преступлений.
31. Расследование криминальных банкротств.
32. Квалификация преступлений в сфере валютной деятельности.

**Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

<i>Уровень сформированности компетенций</i>			
«Минимальный уровень не достигнут» (менее 50 баллов) Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы.	«Минимальный уровень» (50-70 баллов) Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.	«Средний уровень» (71-85 баллов) Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	«Высокий уровень» (86-100 баллов) Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка
<i>Описание критериев оценивания</i>			
Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основ-	Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагае-	Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала.	Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,

<p>ные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета;</li> <li>- отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины;</li> <li>- отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.</li> </ul>	<p>мых вопросов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;</li> <li>- недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины;</li> <li>- умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития;</li> <li>- правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы;</li> <li>- умение решать практические задания, которые следует выполнить;</li> <li>- владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины;</li> <li>- наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам.</li> </ul> <p>Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на</p>	<p>точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способность устанавливать и объяснять связь практики и теории;</li> <li>- логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора;</li> <li>- умение решать практические задания;</li> <li>- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.</li> </ul>
<i>Оценка «неудовлетворительно»</i>	<i>Оценка «удовлетворительно»</i>	<i>Оценка «хорошо»</i>	<i>Оценка «отлично»</i>

## 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### а) основная литература:

1. Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие: [16+] / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова; Российский государственный университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2020. – 108 с.

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808>

### б) дополнительная литература:

2. Перышкин, М.О. Предложения по совершенствованию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ПАО «Альфа-Банк»: выпускная квалификационная работа / М.О. Перышкин; Псковский государственный университет, Финансово-экономический факультет, Кафедра экономики и финансов. – Псков: б.и., 2019. – 104 с.

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563516>

3. Ахунов, Д. Р. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям коррупционной направленности в Российской Федерации: учебное пособие / Д. Р. Ахунов, О. В. Артюшина. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2020. - 95 с.
4. Иванова, М. А. Основы правовой работы: учебное пособие / М. А. Иванова.- Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 460 с.

в) *электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы:*

- Информационно-правовой портал «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)
- Справочная правовая система КонсультантПлюс (<http://www.consultant.ru/>)
- eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: <http://www.elibrary.ru>.
- Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: <http://biblio-online.ru>.
- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: <http://www.biblioclub.ru>.
- ЭБС «Консультант студента» (<https://www.studmedlib.ru>).
- Статистическая база данных «Росстат» (<https://rosstat.gov.ru/>).
- Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» (<https://www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru>).

## 10. Материально-техническое оснащение дисциплины:

<p><b>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:</b> преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование - мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Total Security; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex; учебно-наглядные пособия</p>	<p>Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитория 505</p>
<p>Учебные аудитории для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант Плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex</p>	<p>Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 505; 507</p>
<p>Компьютерные классы для проведения тестирования: преподавательский стол, преподаватель-</p>	<p>Российская Федерация, 362025, Республика Северная</p>



<p>ский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; WinRar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio; Kaspersky Security Cloud; Консультант Плюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»</p>	<p>Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 209; 409</p>
<p><b>Помещения для самостоятельной работы:</b></p> <p>- <i>компьютерные классы с доступом к ресурсам сети Интернет:</i> преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 7.1 Professional; Office Standard 2016; WinRar; Microsoft Visio; Microsoft Visual studio; Kaspersky Security Cloud; Консультант Плюс, Гарант, Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»</p> <p>- <b>библиотека, в том числе читальный зал:</b> столы, стулья, ПК для обучающихся, программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам:  ЭБС «Университетская библиотека Online» <a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>  Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) <a href="https://dvs.rsl.ru">https://dvs.rsl.ru</a>  Электронная библиотека «Консультант студента» <a href="http://www.studmedlib.ru/">http://www.studmedlib.ru/</a>  Научная электронная библиотека eLibrary.ru <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>  База данных «ЭБС eLibrary» <a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>  Электронная библиотека «Юрайт» <a href="http://biblio-online.ru">http://biblio-online.ru</a></p>	<p>Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7 (УК №7), аудитории 209, 409</p> <p>Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели/Ватутина, д. 16/19, учебный корпус №6 (УК №6)</p>

## 11. Лист обновления/актуализации

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры экономики от 21 марта 2023г., протокол № 9.

Зав. кафедрой

Т.Е. Ситихова

Программа одобрена на заседании Совета факультета экономики и управления от 13 апреля 2023 г., протокол № 7.