

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Таганрогского института  
имени А.П. Чехова (филиала)  
РГЭУ (РИНХ)

\_\_\_\_\_ Голобородько А.Ю.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Деятельность правоохранительных органов в сфере экономической безопасности**

направление 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  
направленность (профиль) 44.04.04.01 Правоведение и правоохранительная  
деятельность

Для набора 2022 года

Квалификация  
Магистр

КАФЕДРА **отраслевых юридических дисциплин****Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс	<b>2</b>		Итого	
	уп	рп		
Вид занятий				
Лекции	2	2	2	2
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	94	94	94	94
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.

Программу составил(и): Ст. преп., Стеценко Владимир Вадимович; канд. юрид. наук, Зав. каф., Курилкина Ольга Александровна \_\_\_\_\_

Зав. кафедрой: Курилкина О. А. \_\_\_\_\_

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Формирование у обучающихся способности применять современные коммуникативные технологии (в том числе на иностранных языках), специальные научные знания и результаты исследований для академического и профессионального взаимодействия, развития и повышения качества профессиональных услуг образовательной организации на основе комплексного представления о деятельности правоохранительных органов в сфере экономической безопасности.
-----	--

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>ПКР-3.1:</b> Знает структуру профессиональной образовательной организации, передовой отечественный и зарубежный опыт развития, повышения качества образовательных услуг и эффективности деятельности организации; направления работы по управлению социальными процессами в организации
<b>ПКР-3.2:</b> Умеет анализировать, оптимизировать организационную структуру профессиональной образовательной организации; осуществлять поиск и привлечение дополнительных ресурсов
<b>ПКР-3.3:</b> Владеет методами мониторинга состояния и эффективности использования ресурсов образовательной организации
<b>ОПК-8.1:</b> Знает: понятие, структуру, функции, цели педагогической деятельности, требования к педагогическому (научнопедагогическому) работнику, его обязанности и ответственность; основы педагогического проектирования, оценки качества и результатов педагогических проектов; современные направления международных и отечественных педагогических исследований
<b>ОПК-8.2:</b> Умеет: осуществлять анализ, интерпретацию научной информации, результатов международных и отечественных исследований, адаптировать и применять их в педагогическом проектировании; проектировать педагогическую деятельность в соответствии с поставленными целями; осуществлять оценку качества результатов педагогического проектирования
<b>ОПК-8.3:</b> Владеет: методами педагогического проектирования; методикой оформления и представления результатов педагогического проектирования
<b>УК-4.1:</b> Знает: виды современных процессов коммуникации; современные коммуникативные технологии в организации академического и профессионального взаимодействия; профессиональную лексику, в том числе на иностранном языке, правила составления текстов научного и официально-делового стилей
<b>УК-4.2:</b> Умеет: создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и официальноделового стилей речи в сфере профессиональной деятельности; представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные; планировать, организовывать деятельность по управлению коммуникациями, направленными на решение академических и (или) профессиональных целей; осуществлять коммуникацию, опосредованную информационнокоммуникационными технологиями
<b>УК-4.3:</b> Владеет: средствами и формами коммуникации в соответствии с типом коммуникации; иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения и размещения информации в зарубежных источниках, взаимодействия с зарубежными партнерами в процессе профессиональной, научной и образовательной деятельности; современными информационнокоммуникационными технологиями

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>
-основные коммуникативные технологии; -основной научно-исследовательский материал по правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности; -структуру профессиональной образовательной организации.
<b>Уметь:</b>
-применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); -применять специальные научные знания и результаты исследований; -участвовать в развитии, повышении качества образовательных услуг и эффективности деятельности организации.
<b>Владеть:</b>
-академического и профессионального взаимодействия; -проектирования педагогической деятельности; -формирования структуры профессиональной образовательной организации.

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. Правовые и организационные основы деятельности правоохранительных органов в сфере экономической безопасности				

1.1	Понятие и значение правоохранительной деятельности. 1. Сущность правоохранительной деятельности. 2. Признаки правоохранительной деятельности. 3. Основные направления правоохранительной деятельности /Лек/	2	2		Л1.1 Л1.2Л2.4 Л2.10 Л2.12
1.2	Понятие и содержание экономической безопасности. 1. Структура экономической безопасности. 2. Принципы экономической безопасности. 3. Субъекты экономической безопасности /Пр/	2	4		Л1.5 Л1.3Л2.2 Л2.10
1.3	Система правоохранительных органов в сфере экономической безопасности. 1. Место и роль правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности. 2. Особенности организации деятельности правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности. 3. Правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности. /Ср/	2	22		Л1.1 Л1.4Л1.5 Л2.2 Л2.10 Л2.12
1.4	Система нормативно-правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность в сфере экономической безопасности. 1. Конституция РФ в сфере экономической безопасности. 2. Федеральные законы в сфере экономической безопасности. 3. Подзаконные акты в сфере экономической безопасности /Ср/	2	22		Л1.1 Л1.4Л2.5 Л2.9 Л2.10
	<b>Раздел 2. Правоохранительные органы в сфере экономической безопасности: полномочия, структура, организация деятельности</b>				
2.1	Совет Безопасности РФ. 1. Полномочия Совета Безопасности РФ. 2. Структура Совета Безопасности РФ. 3. Организация деятельности Совета Безопасности РФ в сфере экономической безопасности. /Пр/	2	2		Л1.3 Л1.4Л2.7
2.2	Счетная палата РФ. 1. Полномочия Счетной палаты РФ. 2. Структура Счетной палаты РФ. 3. Организация деятельности Счетной палаты РФ. /Ср/	2	10		Л2.5Л2.3 Л2.8
2.3	Министерство внутренних дел РФ. 1. Полномочия МВД в обеспечении экономической безопасности. 2. Организация деятельности МВД в обеспечении экономической безопасности. /Ср/	2	8		Л1.1 Л2.5Л2.6 Л2.12
2.4	Федеральная служба безопасности РФ. 1. Полномочия Федеральной службы безопасности РФ. 2. Структура Федеральной службы безопасности РФ. 3. Организация деятельности Федеральной службы безопасности РФ в сфере экономической безопасности. /Ср/	2	2		Л2.5 Л1.4Л2.2 Л2.10
2.5	Федеральная налоговая служба РФ. 1. Полномочия Федеральной налоговой службы РФ. 2. Структура Федеральной налоговой службы РФ. 3. Организация деятельности Федеральной налоговой службы РФ. /Ср/	2	10		Л2.5Л2.2 Л2.10
2.6	Федеральная таможенная служба РФ. 1. Полномочия Федеральной таможенной службы РФ. 2. Структура Федеральной таможенной службы РФ. 3. Организация деятельности Федеральной таможенной службы РФ /Пр/	2	2		Л2.5 Л1.4Л2.2 Л2.10
2.7	Федеральная служба по финансовому мониторингу. 1. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу 3. Организация деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. /Ср/	2	20		Л2.5Л2.2 Л2.10
2.8	Зачёт /Зачёт/	2	4		Л1.1 Л1.5 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

**5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ****5.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Ларин А. Ю.	Теория государства и права: учебник	Москва: Книжный мир, 2011	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=89894">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=89894</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Криворотов В. В., Калина А. В., Эриашвили Н. Д.	Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие	Москва: Юнити, 2015	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118280">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118280</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Лукьяненко Д. П.	Правоохранительная деятельность: монография	Москва: Лаборатория книги, 2011	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141245">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141245</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.4	Сидорова Н. В., Смахтин Е. В., Хабарова Е. А.	Правоохранительные органы: практикум	Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=573970">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=573970</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

**5.2. Дополнительная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Селетков С. Н.	Экономическая безопасность государства: учебно-практическое пособие: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2010	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=90938">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=90938</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Пронякин А. Д.	Правоохранительные органы Российской Федерации: учебно-практическое пособие: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93159">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93159</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3	Калашников П. П.	Счетная палата как институт государственного финансового контроля: студенческая научная работа	Москва: Лаборатория книги, 2009	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=97519">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=97519</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Слиозберг Г. Б.	Вестник права: журнал	Санкт-Петербург: Тип. Правительствующего сената, 1899	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115838">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115838</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.5	Мирзоев Г. Б., Григорьев В. Н., Ендольцева А. В., Эриашвили Н. Д., Волынская О. В., Мирзоев Г. Б., Григорьев В. Н.	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник	Москва: Юнити, 2015	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=116672">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=116672</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.6	Глебов А. С.	Министерство внутренних дел Российской Федерации: задачи, функции, организационно- правовая основа деятельности: монография	Москва: Лаборатория книги, 2012	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141232">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141232</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.7	Палицын Е. П.	Совет Безопасности РФ: состав, цели и задачи его деятельности	Москва: Лаборатория книги, 2012	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142399">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142399</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.8	Черкашина И. Б.	Счетная Палата в системе управления финансами: монография	Москва: Лаборатория книги, 2011	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142521">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142521</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.9	Бондарская Т. А., Бондарская О. В., Злобина Н. В., Кольцова О. В., Меркулова Е. Ю., Муратова О. Г.	Экономическая безопасность России: учебное электронное издание: учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=570290">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=570290</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.10	Шагиахметова Л. О.	Роль правоохранительных органов в антикоррупционной политике Российской Федерации: студенческая научная работа	Челябинск: б.и., 2019	<a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=578194">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=578194</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.11	Озеров И. Х.	Финансовое право. Бюджет, местные финансы, государственный кредит	Санкт-Петербург: Лань, 2013	<a href="http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_cid=25&amp;p11_id=29975">http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_cid=25&amp;p11_id=29975</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.12	Солнцев Г. И.	Российское уголовное право	Санкт-Петербург: Лань, 2014	<a href="http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=50348">http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=50348</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

### 5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>

Гарант: Законодательство РФ, аналитика <http://www.garant.ru/>

### 5.4. Перечень программного обеспечения

Гарант (учебная версия)

Microsoft Office

**5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

**6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Помещение для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

**7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

## 1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия			
Знает: виды современных процессов коммуникации; современные коммуникативные технологии в организации академического и профессионального взаимодействия; профессиональную лексику, в том числе на иностранном языке, правила составления текстов научного и официально-делового стилей	Способность применять современные коммуникативные технологий	В организации академического и профессионального взаимодействия демонстрирует знание профессиональной лексики, в том числе на иностранном языке, правил составления текстов научного и официально-делового стилей	В3 (1-20), Д (21-25), 3 (1-4)
Умеет: создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и официально-делового стилей речи в сфере профессиональной деятельности; представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные; планировать, организовывать деятельность по управлению коммуникациями, направленными на решение академических и (или) профессиональных целей; осуществлять коммуникацию, опосредованную информационно-коммуникационными технологиями	Владение научным и официально-деловым стилем в коммуникациях, опосредованных информационно-коммуникационными технологиями и при создании на русском и иностранном языках письменных текстов	Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные. Планирует, организовывает деятельность по управлению коммуникациями, направленными на решение академических и (или) профессиональных целей	В3 (1-20), Д (15-21), 3 (1-4)
Владеет: средствами и формами коммуникации в соответствии с типом коммуникации; иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения и	Владение средствами коммуникации и иностранным языком в достаточном объеме	Получает и размещает информацию в зарубежных источниках, взаимодействует с зарубежными партнерами в процессе профессиональной, научной и образовательной деятельности; пользуется	В3 (1-20), Д (10-14), 3 (5-7)



размещения информации в зарубежных источниках, взаимодействия с зарубежными партнерами в процессе профессиональной, научной и образовательной деятельности; современными информационно-коммуникационными технологиями		современными информационно-коммуникационными технологиями	
ОПК-8: Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований			
Знает: понятие, структуру, функции, цели педагогической деятельности, требования к педагогическому научно-педагогическому работнику, его обязанности и ответственность; основы педагогического проектирования, оценки качества и результатов педагогических проектов; современные направления международных и отечественных педагогических исследований	Способность понимать структуру, функции, цели педагогической деятельности, требования к педагогическому научно-педагогическому работнику, его обязанности и ответственность	Владеет основами педагогического проектирования, может оценивать качество и результаты педагогических проектов; знает современные направления международных и отечественных педагогических исследований	В3 (21-34), Д (1-9), 3 (1-4)
Умеет: осуществлять анализ, интерпретацию научной информации, результатов международных и отечественных исследований, адаптировать и применять их в педагогическом проектировании; проектировать педагогическую деятельность в соответствии с поставленными целями; осуществлять оценку качества результатов педагогического проектирования	Владение способностью осуществлять анализ, интерпретацию научной информации, результатов международных и отечественных исследований	Адаптирует и применяет научную информацию в педагогическом проектировании; проектирует педагогическую деятельность в соответствии с поставленными целями	В3 (20-34), Д (1-15), 3 (1-4)
Владеет: методами педагогического проектирования; методикой оформления и представления результатов педагогического проектирования	Владение методами педагогического проектирования	Пользуется методикой оформления и представления результатов педагогического проектирования	В3 (20-34), Д (16-25), 3 (5-7)
ПКР-3: Способен формировать структуру профессиональной образовательной организации, обеспечивающую ее развитие, повышение качества образовательных услуг и эффективность деятельности организации			

Знает структуру профессиональной образовательной организации, передовой отечественный и зарубежный опыт развития, повышения качества образовательных услуг и эффективности деятельности организации; направления работы по управлению социальными процессами в организации	Способность понимать структуру профессиональной образовательной организации, направления работы по управлению социальными процессами в организации	Анализирует передовой отечественный и зарубежный опыт развития, повышения качества образовательных услуг и эффективности деятельности организации	ВЗ (30-34), Д (1-15), З (1,2)
Умеет анализировать, оптимизировать организационную структуру профессиональной образовательной организации; осуществлять поиск и привлечение дополнительных ресурсов	Способность анализировать, оптимизировать организационную структуру профессиональной образовательной организации	Осуществляет поиск и привлечение дополнительных ресурсов для развития образовательной организации	ВЗ (1-15), Д (16-25), З (1,2)
Владеет методами мониторинга состояния и эффективности использования ресурсов образовательной организации	Способность отслеживать эффективность деятельности образовательной организации	Проводит мониторинг состояния и эффективности использования ресурсов образовательной организации	ВЗ (16-34), Д (1-15), Кейс-задачи (1-5)

ВЗ -вопросы к зачёту

Д - доклад

З - задачи

### 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

51-100 баллов (оценка «зачтено»)

0-50 баллов (оценка «не зачтено»).

## 2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

### Вопросы к зачёту

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 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 Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
15. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
16. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
17. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
18. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
19. Показатели финансовой безопасности предприятия.
20. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
21. Экономическая безопасность личности.
22. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
23. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
24. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
25. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
26. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
27. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
28. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
29. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
30. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
31. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
32. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
33. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
34. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.

#### Критерии оценивания:

- оценка «зачет» (51-100 баллов) выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые проблемы, умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
- оценка «незачет» (0-50 баллов) выставляется обучающемуся, если он не отвечает на поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала.

#### Темы докладов

1. Национальная безопасность государства и ее структура.
2. Сущность экономической безопасности.
3. Пороговые значения экономической безопасности.
4. Стратегия экономической безопасности в переходный период экономики.
5. Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.
6. Классификация показателей экономической безопасности.
7. Пороговые значения и базовые макроэкономические показатели.
8. Методы пороговых показателей экономической безопасности.

9. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности.
10. Влияние кризиса предприятий на государственную налоговую систему.
11. Государственные ценные бумаги и другие секторы фондового рынка.
12. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность.
13. Противоречия и ориентиры современной денежно-кредитной политики России.
14. Пути укрепления национальной валюты как фактор обеспечения экономической безопасности.
15. Платежно-расчетная система и экономический рост.
16. Преодоление деформации в банковской системе и повышение роли кредита в развитии реального сектора экономики.
17. Сущность, масштабы и факторы динамики прогрессирующих теневых процессов.
18. Структура теневой экономической деятельности.
19. Комплексно-правовой подход и контуры государственной политики в отношении субъектов теневой экономики.
20. Теневые процессы в экономике и их оценка.
21. Организационно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности предприятия.
22. Зарубежный опыт нейтрализации региональных кризисных ситуаций.
23. Организация мониторинга системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
24. Коррупция и экономическая безопасность государства.
25. Противодействие легализации преступных доходов в зарубежных странах.

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» (43-50 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно;
- оценка «хорошо» (35-42) баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;
- оценка «удовлетворительно» (26-34), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты;
- оценка «неудовлетворительно» (0-25), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете.

### **Задачи**

**Задача 1.** Ученик 10 класса гимназии Иван Максимов совершил кражу меховой шапки своей одноклассницы с целью дальнейшей продажи. Директор гимназии решил в воспитательных целях провести судебный процесс по обвинению ученика в актовом зале гимназии. Туда же были приглашены ученики 9 и 11 классов.

*Законно ли проведение этого судебного процесса?*

*В чем выражается принцип открытого разбирательства дел во всех судах?*

*В каких случаях дело может быть рассмотрено в закрытом судебном заседании? Каковы особенности рассмотрения дела судом присяжных?*

**Задача 2.** В управление ФСБ России по субъекту РФ обратился гр. Сидоров с заявлением о том, что он был свидетелем убийства. Дежурный по управлению разъяснил заявителю, что расследование убийств относится к компетенции Следственного комитета РФ и предложил ему обратиться с заявлением в указанный орган.

*Оцените действия дежурного. Раскройте алгоритм деятельности сотрудника ФСБ в указанном случае.*

**Задача 3.** Гражданке Лисициной, являющейся работником Челябинского электролитно-цинкового завода, стало известно о том, что начальник цеха намерен похитить готовую продукцию (цветной металл) и осуществить ее контрабанду за границу Российской Федерации. Она обратилась с заявлением в органы ФСБ РФ. Раскройте алгоритм действий сотрудников ФСБ по указанному обращению.

*Какие оперативно-розыскные мероприятия могут быть проведены по пресечению данного преступления? Какие процессуальные последствия наступят?*

**Задача 4.** Оперуполномоченный полиции Маврин принимал от граждан заявления о совершенных преступлениях, но с целью повышения процента раскрываемости преступлений неочевидные преступные деяния скрывал от учета и никаких оперативно-розыскных мероприятий не производил. Так, получив заявления от Зубковой о краже принадлежавшего ей бычка, от Заводского – о похищении из автомашины важных личных документов, от Груздева – о поджоге стога сена, он пообещал принять меры, но ничего не сделал, заявления спрятал в ящик стола, и преступления остались не раскрытыми. Всего у него было обнаружено 16 таких заявлений о совершении различных преступлений. Квалифицируйте действия Маврина.

*Каковы способы выявления данного преступления? Назовите поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Какой правоохранительный орган будет осуществлять оперативное сопровождение по данному делу? Какой орган предварительного расследования будет осуществлять производство по делу? Назовите обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Укажите меры профилактики, которые необходимо принять для устранения данных обстоятельств.*

**Задача 5.** Инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Н-ской области лейтенант полиции Саахов за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей освободил от административной ответственности водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Квалифицируйте действия Саахова.

*Каковы способы выявления данного преступления? Назовите поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Какой правоохранительный орган будет осуществлять оперативное сопровождение по данному делу? Какой орган предварительного расследования будет осуществлять производство по делу? Назовите обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Укажите меры профилактики, которые необходимо принять для устранения данных обстоятельств.*

**Задача 6.** Начальник пограничного таможенного поста Воронин на автопереходе разрешил перемещение из Монголии на территорию РФ нескольких автомашин с товаром - кожаные изделия на сумму более 100000 долларов США без оформления таможенной декларации и без взимания таможенных платежей. На допросах он заявил, что допустил это нарушение исключительно по просьбе начальника монгольского таможенного поста, с которым он как руководитель обязан был поддерживать доброжелательные деловые отношения для эффективного решения служебных дел.

*Дайте уголовно-правовую оценку поведению Воронина. Каковы способы выявления данного преступления? Назовите поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Какой правоохранительный орган будет осуществлять оперативное сопровождение по данному делу? Какой орган предварительного расследования будет осуществлять производство по делу? Назовите обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Укажите меры профилактики, которые необходимо принять для устранения данных обстоятельств.*

**Задача 7.** Легализация преступных доходов представляет собой сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются.

*Раскройте и опишите основные стадии процесса легализации. Проанализируйте основные модели отмывания криминальных фондов денежных средств.*

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» (43-50 баллов) задача решена правильно и оформлена согласно требованиям. Даны исчерпывающие ответы;
- оценка «хорошо» (35-42 баллов) задача решена правильно, но содержит незначительные ошибки. Ответы на вопросы неполные;
- оценка «удовлетворительно» (26-34 баллов) задача решена правильно, но содержит ошибки. Ответы не на все вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» (0-25 баллов) задача решена неправильно. Содержит грубые ошибки. Даны неверные ответы.

### **3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

**Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета. Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

## *Приложение 2*

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки использования правовых норм в своей профессиональной деятельности.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме с использованием Microsoft Office 2007.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством решения задач. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях с использованием Microsoft Office 2007.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

### **Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению докладов**

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написание доклада. Тему доклада студент выбирает, исходя из круга научных интересов. Выполнение доклада преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:

- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества

целенаправленной самоподготовки;

- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.

#### **Требования, предъявляемые к докладу:**

- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, нормативных, научных источников;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- самостоятельность изложения;
- аккуратность оформления работы;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.

#### **Оформление доклада.**

При написании доклада студенту следует соблюдать следующие требования к его оформлению:

1. Доклад выполняется на бумаге формата А4 машинописным способом: размер шрифта – 14 шрифт TimesNewRoman через полтора интервала; размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем углу. Объем доклада: 10-15 листов.

2. Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании рекомендуется оформлять подстрочными сносками. Цифровая нумерация подстрочных сносок начинается самостоятельно на каждом листе.

3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого они заимствованы.

#### **Структура доклада:**

- титульный лист;
- лист содержания,
- основная часть работы,
- список использованной литературы,
- приложения.

Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.

В списке использованной литературы источники приводятся в следующем порядке: сначала нормативно-правовые акты; затем научная, учебная литература, а также статьи из периодических изданий в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, название издательства; в конце списка приводятся официальные Интернет-ресурсы.

#### **Методические рекомендации к задачам**

Решение юридических задач направлено на развитие общих и профессиональных компетенций посредством закрепления навыков правовой квалификации поведения субъектов правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности, с точки зрения его соответствия либо несоответствия требованиям, содержащимся в нормах права. При решении задач важно придерживаться определенной последовательности, которая складывается из четырех этапов.

Первый этап связан с прочтением фабулы задачи и вопросов, требующих ответа. Здесь уясняются особенности статуса субъектов и вид правоотношений, в рамках которого субъекты осуществляют свои поступки, а также устанавливается проблема, подлежащая разрешению.

Второй этап касается подбора правового акта или правовых актов, содержание которого (ых), по мнению студента, подходит для устранения выявленной проблемы.

На третьем этапе в тексте правового акта (ов) найти конкретную норму (мы) права позволяющие устранить выявленную проблему.

Четвертый этап связан с письменным оформлением решения. Для того, чтобы ответ на задачу выглядел профессионально следует, во-первых, использовать специальные вводные слова (например, согласно, руководствуясь, в соответствии), а во-вторых, взять в качестве образца документы

практического характера, например, решения суда, в которых подробно описывается юридическая аргументация решения правовой проблемы.