

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Горбунов Алексей Александрович
Должность: Заместитель начальника университета по учебной работе
Дата подписания: 27.08.2024 15:58:48
Уникальный программный ключ:
286e49ee1471d400cc1f45539d51ed7bbf0e9cc7

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский университет
Государственной противопожарной службы МЧС России»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ**

**Магистратура по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
направленность (профиль) Экономика чрезвычайных ситуаций**

Санкт-Петербург

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины:

– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в проведении финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в организации и обеспечения организации противодействия правонарушениям в экономической сфере в условиях чрезвычайных ситуаций.

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

Компетенция	Содержание
ПК-3	Способен осуществлять проведение финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в организации

Задачи дисциплины:

- формирование представления о терминологии в области противодействия правонарушениям в экономической сфере в условиях чрезвычайных ситуаций, содержащихся в нормативных актах; о механизмах и методах организации противодействия правонарушениям в экономической сфере в условиях чрезвычайных ситуаций;
- формирование умений, связанных со способностью выявлять и пресекать правонарушения в экономической сфере в условиях чрезвычайных ситуаций; овладение навыками разработки и реализации новых механизмов защиты законных прав и свобод экономических субъектов условиях чрезвычайных ситуаций, а также руководства экономическими службами и подразделениями организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти для противодействия правонарушениям в экономической сфере в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий	
Понимает базовые принципы проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в организации ПК-3.1	Знает
	Правовую характеристику и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем ПК-3.1.РО-1 Терминологию, ключевые положения нормативно-правовых актов в сфере экономической безопасности ПК-3.1.РО-2
	Умеет
	Организовывать системы предупреждения и пресечения противоправных действий в указанной сфере ПК-3.1.РО-3

	Применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории в сфере правового обеспечения экономической безопасности ПК-3.1.РО-4
Применяет методы проведения финансовых расследований в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в организации ПК-3.2	Знает
	Толкование действующих нормативно-правовых актов в области обеспечения экономической безопасности ПК-3.2.РО-1 Составы экономических правонарушений и преступлений в области правового обеспечения экономической безопасности ПК-3.2.РО-2
	Умеет
	Квалифицировать экономические правонарушения и преступления в области правового обеспечения экономической безопасности ПК-3.2.РО-3 Организовать взаимодействие со специалистами, экспертами в процессе раскрытия и расследования преступлений экономической направленности ПК-3.2.РО-4

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика чрезвычайных ситуаций.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ, по курсам и формам обучения

для заочной формы обучения

Вид работы	Трудоемкость		
	з.е.	час.	по курсам
			1
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	4	144	144
Контактная работа		10	10
Аудиторные занятия		8	8
Лекции (Л)		2	2
Практические занятия (ПЗ)		6	6
Консультация перед экзаменом		2	2
Самостоятельная работа (СР)		125	125
Экзамен		9	9

4.2 Тематический план, структурированный по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов работ заочная форма обучения

№ п.п.	Наименование тем	Всего часов	Количество часов по видам занятий		Консультация	Контроль	Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Преступления в сфере экономики	32	2				30
2	Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и критерии	32		2			30
3	Профилактика экономических правонарушений в области обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций	32		2			30
4	Противодействие экономическим преступлениям и правонарушениям. Защитные функции учетного процесса	37		2			35
Консультация		2			2		
Экзамен		9				9	
Итого по дисциплине		144	2	6	2	9	125

4.3 Содержание дисциплины для обучающихся: заочной формы обучения

Тема 1. Преступления в сфере экономики

Лекция. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики преступлений против собственности. Виды экономических преступлений. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда в экономической сфере.

Самостоятельная работа. Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления в сфере финансовых отношений. Преступления в сфере налогообложения.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-3]

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и критерии.

Понятие чрезвычайной ситуации. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций. Признаки классификации чрезвычайных ситуаций.

Стадии (фазы) развития чрезвычайной ситуации и режимы функционирования органов управления РСЧС.

Практическое занятие. Классификация чрезвычайных ситуаций. Признаки классификации чрезвычайных ситуаций.

Самостоятельная работа. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-3]

Тема 3. Профилактика экономических правонарушений в области обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций.

Экономическая безопасность государства. Сущность теневой экономики и форма ее проявления. Основные способы определения доли теневой экономики в народном хозяйстве страны. Формы проявления теневой экономики в различных сферах хозяйственной деятельности. Значение и влияние коррупции на экономическую безопасность государства.

Практическое занятие. Основные способы определения доли теневой экономики в народном хозяйстве страны.

Самостоятельная работа. Формы проявления теневой экономики в различных сферах хозяйственной деятельности.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-3]

Тема 4. Противодействие экономическим преступлениям и правонарушениям. Защитные функции учетного процесса

Традиционные защитные функции учетного процесса. Использование защитных функций бухгалтерского учета в практике предупреждения противоправных экономических действий. Электронные следы взаимодействия противоправных экономических действий.

Практические занятия. Использование защитных функций бухгалтерского учета в практике предупреждения противоправных экономических действий.

Самостоятельная работа. Электронные следы взаимодействия противоправных экономических действий.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-3]

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При реализации программы дисциплины используется лекционное и практическое занятия.

Общими целями занятий являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических знаний по конкретным темам дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;
- выработка при решении поставленных задач профессионально значимых качеств: самостоятельности, ответственности, точности, творческой инициативы.

Целями лекции являются:

- дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентируя внимание на наиболее сложных вопросах;
- стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способствовать формированию их творческого мышления.

В ходе практического занятия обеспечивается процесс активного взаимодействия обучающихся с преподавателем; приобретаются практические навыки и умения. Цель практического занятия: углубить и закрепить знания, полученные на лекции; формирование навыков использования знаний для решения практических задач; выполнение тестовых заданий по проверке полученных знаний и умений.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний,

подготовку к предстоящим занятиям.

6. Оценочные материалы по дисциплине

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, проводится в соответствии с содержанием дисциплины по видам занятий в форме опроса, докладов.

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, проводится в форме экзамена.

6.1. Примерные оценочные материалы:

6.1.1. Текущего контроля

Типовые вопросы для опроса:

1. Назовите преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности?
2. Опишите преступления в сфере налогообложения?
3. Охарактеризуйте основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса?

Типовые темы для докладов:

1. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2. Классификация чрезвычайных ситуаций.
3. Обеспечение особого правового режима чрезвычайного положения и военного положения.

6.1.2. Промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики. преступлений против собственности.
2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
3. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики преступлений против собственности.
4. Виды экономических преступлений.
5. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
6. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.
7. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда в экономической сфере.
8. Понятие чрезвычайной ситуации.
9. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера.

10. Классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Признаки классификации чрезвычайных ситуаций.
12. Стадии (фазы) развития чрезвычайной ситуации и режимы функционирования органов управления РСЧС.
13. Экономическая безопасность государства.
14. Сущность теневой экономики и форма ее проявления.
15. Основные способы определения доли теневой экономики в народном хозяйстве страны.
16. Формы проявления теневой экономики в различных сферах хозяйственной деятельности.
17. Значение и влияние коррупции на экономическую безопасность государства.
18. Традиционные защитные функции учетного процесса.
19. Использование защитных функций бухгалтерского учета в практике предупреждения противоправных экономических действий.
20. Электронные следы взаимодействия противоправных экономических действий.
21. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.
22. Преступления в сфере кредитных отношений.
23. Преступления в сфере финансовых отношений.
24. Преступления в сфере налогообложения.
25. Понятие предупреждения экономических преступлений.
26. Основные направления профилактики экономических преступлений
27. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических правонарушений и преступлений.
28. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.
29. Организационно-правовые основы деятельности гражданской обороны при введении чрезвычайного положения (органы управления, их компетенция, задачи и функции).
30. Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения. ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».
31. Обеспечение особого правового режима чрезвычайного положения и военного положения.

6.2. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

Система оценивания включает:

Форма контроля	Показатели оценивания	Критерии выставления оценок	Шкала оценивания
экзамен	правильность и полнота ответа	дан правильный, полный ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; могут быть допущены недочеты, исправленные самостоятельно в процессе ответа.	отлично
		дан правильный, недостаточно полный ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; могут быть допущены недочеты, исправленные с помощью преподавателя.	хорошо
		дан недостаточно правильный и полный ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; в ответе отсутствуют выводы.	удовлетворительно
		ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; дополнительные и уточняющие вопросы не приводят к коррекции ответа на вопрос.	неудовлетворительно

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

- Microsoft Windows 7 Professional – ПО-ВЕ8-834 [Лицензионное];
- Microsoft Office Standard 2010 – ПО-413-406 [Лицензионное];
- 7-Zip – ПО-F33-948 [Свободно распространяемое];
- Adobe Acrobat Reader – ПО-F63-948 [Свободно распространяемое];
- Google Chrome – ПО-F2С-926 [Свободно распространяемое];

- МойОфис Образование – ПО-41В-124 [Свободно распространяемое - Отечественное].

7.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационная справочная система — Сервер органов государственной власти Российской Федерации <http://россия.рф/> (свободный доступ); профессиональные базы данных — Портал открытых данных Российской Федерации <https://data.gov.ru/> (свободный доступ); федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru> (свободный доступ); система официального опубликования правовых актов в электронном виде <http://publication.pravo.gov.ru/> (свободный доступ); федеральный портал «Совершенствование государственного управления» <https://ar.gov.ru> (свободный доступ); электронная библиотека университета <http://elib.igps.ru> (авторизованный доступ); электронно-библиотечная система «ЭБС IPR BOOKS» <http://www.iprbookshop.ru> (авторизованный доступ).

7.3. Литература

Основная литература:

1. Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / В. П. Овчаренко, О. Н. Богатырева, А. Ю. Глушаков. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 52 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/103983.html>
2. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 350 с. — ISBN 978-5-238-01947-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81598.html>

Дополнительная литература:

1. Елкина, О. С. Экономическая безопасность предприятия (организации) : учебник / О. С. Елкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 313 с. — ISBN 978-5-4497-1417-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/116247.html>
2. Моденов, А. К. Основы экономической безопасности : учебное пособие / А. К. Моденов, М. П. Власов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 220 с. — ISBN 978-5-9227-0785-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/80753.html>

7.4. Материально-техническое обеспечение

Для проведения и обеспечения занятий используются помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя, маркерная доска, мультимедийный проектор, проекционный экран, посадочные места обучающихся.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде университета.

Автор: кандидат юридических наук, доцент Чайка В.Н., кандидат педагогических наук, доцент Гайдай П.И.