

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Горбунов Алексей Александрович
Должность: Заместитель начальника университета по учебной работе
Дата подписания: 27.08.2024 15:36:48
Уникальный программный ключ:
286e49ee1471d400cc1f45539d51ed7bbf0e9cc7

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС 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**

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	Расследование преступлений в экономической сфере	32		2			30
3	Профилактика экономических правонарушений в области обеспечения экономической безопасности РФ	32		2			30
4	Чрезвычайные ситуации, их классификация. Противодействие экономическим правонарушениям в условиях ЧС	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. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.

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. Расследование преступлений в экономической сфере.

Понятие и общая характеристика расследования. Особенности расследования экономических преступлений. Расследование преступлений против собственности. Общая характеристика органов внешней разведки РФ. Общая характеристика органов федеральной таможенной службы.

Практическое занятие. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.

Самостоятельная работа. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-3]

Тема 3. Профилактика экономических правонарушений в области обеспечения экономической безопасности РФ.

Понятие предупреждения экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических правонарушений и преступлений.

Практическое занятие. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.

Самостоятельная работа. Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России. Характеристика правонарушений в экономической сфере.

Рекомендуемая литература

основная [1-2]

дополнительная [1-3]

Тема 4. Чрезвычайные ситуации, их классификация. Противодействие

экономическим правонарушениям в условиях ЧС.

Обеспечение особого правового режима чрезвычайного положения и военного положения. Понятия чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, экологическое бедствие. Классификация чрезвычайных ситуаций: по типам и видам; по масштабу распространения и тяжести последствий. Организационно-правовые основы деятельности гражданской обороны при введении чрезвычайного положения (органы управления, их компетенция, задачи и функции).

Практические занятия. Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения. ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

Самостоятельная работа. Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения. Примеры ЧС, их распределение в соответствии с классификацией ЧС. Примеры действия ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

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, акцентировав 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. Общая характеристика органов внешней разведки РФ.
2. Расследование преступлений против собственности.
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. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.
4. Преступления в сфере кредитных отношений.
5. Преступления в сфере финансовых отношений.
6. Преступления в сфере налогообложения.
7. Понятие и общая характеристика расследования.
8. Особенности расследования экономических преступлений.
9. Расследование преступлений против собственности.
10. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.
11. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
12. Общая характеристика органов федеральной таможенной службы.

13. Общая характеристика органов внешней разведки РФ.
14. Понятие предупреждения экономических преступлений.
15. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.
16. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических правонарушений и преступлений.
17. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.
18. Организационно-правовые основы деятельности гражданской обороны при введении чрезвычайного положения (органы управления, их компетенция, задачи и функции).
19. Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения. ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».
20. 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.