

## АННОТАЦИЯ

Дисциплины Б1.В.11 «Выявление и противодействие экономическим преступлениям»

**Объем трудоемкости:** 3 зачетные единицы : 12,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); 86,7 часа самостоятельной работы)

### Цель дисциплины:

Учебная дисциплина «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» является вариативной дисциплиной в системе обучения по специальности экономическая безопасность. Основная цель спецкурса - углубить знания студентов по методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности, сконцентрировав их внимание на ряде новых актуальных проблем криминалистической науки и практики.

### Задачи дисциплины:

Основными задачами изучения дисциплины выступают:

Борьба с преступностью в сфере экономической деятельности весьма актуальна. Названные преступления затрагивают все виды экономической деятельности. Большая часть преступлений совершается организованными преступными группами, что значительно осложняет их раскрытие и расследование.

Новые широкие возможности для расследования противоправной деятельности открывает перед правоохранительными органами использование современного научно обоснованного инструментария – криминалистических методик выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности, оптимизирующих применение современных знаний в области криминалистики, экономики и теории бухгалтерского учета, информатики и других наук. В первую очередь речь идет о криминалистических методиках выявления и расследования преступлений, одни из которых связаны с разрешенной экономической деятельностью, а другие совершаются в сфере так называемой теневой экономики вопреки существующим уголовно-правовым запретам.

Задачами изучения данного курса являются:

- усвоение методики расследования хищений, совершаемых в различных сферах хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов, мошенничества в сфере экономической деятельности, криминальных банкротств, других преступлений в сфере экономической деятельности;
- ознакомление с разработанными алгоритмами расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности;
- усвоение особенностей тактики проведения отдельных следственных действий, форм взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими службами;
- получение практических навыков по планированию расследования уголовных дел названных категории, назначению различных экспертиз, подготовке и проведению тактических операций.

### Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина « Выявление и противодействие экономическим преступлениям » (код дисциплины по учебному плану Б1.В.11) относится к числу дисциплин вариативной части, является обязательной дисциплиной, включенным в дисциплины профессионального цикла образовательной программы – Экономическая безопасность. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на девятом семестре пятого года обучения.

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами:

- на всех этапах обучения в вузе;

- при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ;
- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой информации, создания электронных документов.

Особенностью курса является то, что в нем наряду с базовыми понятиями экономики, большое внимание уделяется изучению методов и средств выявления преступлений в экономической сфере.

### Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПСК-1,2; ПСК-1,5; ПК-22; ПК-27) .

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части)                                                                                                                                                         | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны                                                                          |                                                                              |                                                                                                        |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    |                                                                                                                                                                                               | знать                                                                                                                                | уметь                                                                        | владеть                                                                                                |
| 1.     | ПСК-1.2            | Способность проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации, разрабатывать экономико-правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота | - основные понятия и категории;                                                                                                      | - выявлять и оценивать поведение участников расследования.                   | - поведения в коллективе и общения с гражданами в рамках производства отдельных следственных действий. |
| 2      | ПСК-1.5            | Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и  | - содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности; | - организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики; | - оценки сложившейся по делу следственной ситуации;                                                    |

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части)                                                                                                                                                             | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны                                                                          |                                                                              |                                                     |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                    |                                                                                                                                                                                                   | знать                                                                                                                                | уметь                                                                        | владеть                                             |
|        |                    | расследования экономических правонарушений                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                              |                                                     |
| 3      | ПК-22              | Способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов                                                                                     | - содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности; | - организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики; | - оценки сложившейся по делу следственной ситуации; |
| 4      | ПК-27              | Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение | - содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности; | - организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики; | - оценки сложившейся по делу следственной ситуации; |

### Основные разделы дисциплины:

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (для студентов ЗФО)

| Вид учебной работы                                         | Всего часов | Семестры    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
|                                                            |             | 9           | - | - | - |
| <b>Контактная работа, в том числе:</b>                     | <b>12,3</b> | <b>12,3</b> | - | - | - |
| <b>Аудиторные занятия (всего):</b>                         | <b>52</b>   | <b>52</b>   | - | - | - |
| Занятия лекционного типа                                   | 4           | 4           | - | - | - |
| Лабораторные занятия                                       | -           | -           | - | - | - |
| Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) | 8           | 8           | - | - | - |
| <b>Иная контактная работа:</b>                             | <b>2,3</b>  | <b>2,3</b>  |   |   |   |
| Контроль самостоятельной работы (КСР)                      |             |             | - | - | - |
| Промежуточная аттестация (ИКР)                             | 0,3         | 0,3         | - | - | - |

|                                                                              |                                      |             |             |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|---|
| <b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>                                  | <b>86,7</b>                          | <b>86,7</b> | -           | - | - |
| <i>Курсовая работа</i>                                                       | -                                    | -           | -           | - | - |
| <i>Проработка учебного (теоретического) материала</i>                        | 20                                   | 20          | -           | - | - |
| <i>Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)</i> | 20                                   | 20          | -           | - | - |
| <i>Подготовка к контрольному решению задач</i>                               | 20                                   | 20          |             |   |   |
| <i>Реферат</i>                                                               | 26,7                                 | 26,7        | -           | - | - |
| Подготовка к текущему контролю                                               | -                                    | -           | -           | - | - |
| <b>Контроль:</b>                                                             | <b>8,7</b>                           | <b>8,7</b>  |             |   |   |
| Подготовка к экзамену                                                        | <b>8,7</b>                           | <b>8,7</b>  | -           | - | - |
| <b>Общая трудоемкость</b>                                                    | <b>Час.</b>                          | <b>108</b>  | <b>108</b>  | - | - |
|                                                                              | <b>В том числе контактная работа</b> | <b>12,3</b> | <b>12,3</b> | - | - |
|                                                                              | <b>Зач. ед.</b>                      | <b>3</b>    | <b>3</b>    | - | - |

**Курсовые работы:** *не предусмотрены*

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** *экзамен*

#### **Основная литература:**

1. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова ; [В. В. Агафонов и др.] 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013
2. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общ. ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-05405-7. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-B4EBC2367A00](http://www.biblio-online.ru/book/2A30F060-C1D3-45EB-8FE9-B4EBC2367A00).
3. Аверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=373241>

#### **Дополнительная литература:**

1. Соловьев, И.Н. Налоговые преступления: специфика выявления и расследования / И.Н. Соловьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 160 с. : табл. - ISBN 978-5-392-20029-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445172> (12.09.2018).
2. Шашкова, Анна Владиславовна. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов [Текст] : практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 270 с.
3. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01947-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280>.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Заниум» и «Юрайт».

Автор РПД \_\_\_\_\_ Н.М. Бузько  
Ф.И.О.