

АННОТАЦИЯ

Дисциплины Б1.В.11

«Выявление и противодействие экономическим преступлениям»

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ОФО: 54,3 часа контактной работы: лекционных 18 ч., практических 34 ч., иной контактной работы 2,3 ч. (в том числе контроль самостоятельной работы 2 ч., промежуточная аттестация 0,3 ч.); 27 часов самостоятельной работы, контроль 26,7)

Цель дисциплины:

углубить знания студентов по методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности, научить анализировать результаты проводимого контроля со стороны правоохранительных органов, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и готовить предложения, направленные на их устранение.

Задачи дисциплины:

Задачами изучения данного курса являются:

- усвоить методику 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;
- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение;
- ознакомить с разработанными алгоритмами расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности, а также организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- усвоить особенности тактики проведения отдельных следственных действий, форм взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими службами;
- получить практические навыки 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, включенной в дисциплины профессионального цикла образовательной программы – Экономическая безопасность. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся в девятом семестре на пятом курсе. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины проявляется в основном на понятиях предшествующих курсов, таких как «Экономическая безопасность», «Экономическая криминология», «Налоги и налогообложение», «Финансы предприятий», «Контроль и ревизия в коммерческих организациях», которые определяют «входные» знания, умения и навыки студента для освоения данной дисциплины.

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных и профессионально-специализированных 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	Способностью проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации, разрабатывать экономико-правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота	– базовые понятия и категории в области выявления и противодействия экономическим преступлениям, а также основы финансово-экономического анализа противоправной деятельности организации.	– выявлять и оценивать поведение участников расследования, а также проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации.	– методикой расследования и противодействия совершению мошенничества в сфере теневого хозяйственного оборота.
2	ПСК-1.5	Способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений	– содержание и особенности профессиональной деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики в юридической деятельности.	– организовывать и планировать расследование преступлений в сфере экономики, а также реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать и оценивать её.	– навыками получения юридически значимой информации с целью использования ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений
3	ПК-22	Способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	– базовые понятия и категории в области финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	– организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, а также выявлять, расследовать совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов	– навыками проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в области теневого хозяйственного оборота.
4	ПК-27	Способностью анализировать результаты контроля, исследовать и	– особенности выявления, расследования и предупреждения совершения	– анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать	– методикой анализа результатов контроля деятельности

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
		обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение	определенных видов преступлений в сфере экономической деятельности	причины, а также последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков в деятельности предприятия	хозяйствующего субъекта и владеть основами экономико-правовых механизмов выявления теневого хозяйственного оборота

Основные разделы дисциплины:

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

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Контактная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие положения криминалистического учения о выявлении, расследовании и противодействии совершению преступлений в сфере экономической деятельности	9	2	4	-	3
2.	Расследование и противодействие совершению краж и разработка экономико-правовых механизмов выявления теневого хозяйственного оборота	9	2	4	-	3
3.	Выявление, расследование и противодействие совершению грабежей и разбойных нападений, а также реализация мероприятий по получению юридически значимой информации и её оценка	9	2	4	-	3
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности выявления и противодействия совершению указанных преступлений	9	2	4	-	3
5.	Выявление, расследование и противодействие совершения хищений в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе; в промышленном производстве; в строительстве)	9	2	4	-	3
6.	Выявление, расследование и противодействие совершению мошенничества в сфере экономической деятельности и анализ результатов контроля, исследование и обобщение причин и последствий выявленных отклонений	9	2	4	-	3

№ раз-дела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Контактная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
7.	Выявление, расследование и противодействие совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством. Организация и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	9	2	4	-	3
8.	Выявление, расследование и предупреждение совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и подготовка предложений, направленные на их устранение	9	2	4	-	3
9.	Особенности выявления, расследования и предупреждения совершения некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности (преступлений, связанных с: получением банковского кредита; изготовлением, сбытом и использованием поддельных пластиковых карт)	7	2	2	-	3,0
	<i>Итого по дисциплине:</i>		18	34		27

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.

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>

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.