

АННОТАЦИЯ

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

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ЗФО: 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.); 87 часов самостоятельной работы

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 категорий, 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 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 компете нции	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	- базовые понятия и категории в области выявления теневого хозяйственного оборота, а также основы финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности организации.	- разрабатывать экономико-правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота, 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	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений	- основные источники и способы получения юридически значимой информации, а также содержание и особенности профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических правонарушений.	- организовывать и планировать профессиональную деятельность по пресечению, раскрытию и расследованию экономических правонарушений, 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, а также основы финансово-экономического анализа	- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, а также выявлять, расследовать совершения преступлений, связанных с уклонением от	- навыками проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, с целью выявления теневого хозяйственного оборота.

№ п.п.	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
				уплаты налогов	
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	- особенности анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков в деятельности предприятия	- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины, а также последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков в деятельности предприятия, разрабатывать предложения, направленные на их устранение	- методикой анализа результатов контроля деятельности хозяйствующего субъекта в области выявления и противодействия экономическим преступлениям

Основные разделы дисциплины:

Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (для студентов ЗФО)

№ раз- дела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Контактная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие положения криминалистического учения о выявлении, расследовании и противодействии совершению преступлений в сфере экономической деятельности	11	1	1	-	9
2.	Расследование и противодействие совершению краж и разработка экономико-правовых механизмов выявления теневого хозяйственного оборота	11	1	1	-	9
3.	Выявление, расследование и противодействие совершению грабежей и разбойных нападений, а также реализация мероприятий по получению юридически значимой информации и её оценка	11	1	1	-	9
4.	Расследование умышленного уничтожения или повреждения имущества. Особенности выявления и противодействия совершению указанных преступлений	11	1	1	-	9

№ раз.	Наименование разделов	Количество часов				
5.	Выявление, расследование и противодействие совершения хищений в отдельных сферах производственной деятельности (в аграрном секторе; в промышленном производстве; в строительстве)	11	-	1	-	10
6.	Выявление, расследование и противодействие совершению мошенничества в сфере экономической деятельности и анализ результатов контроля, исследование и обобщение причин и последствий выявленных отклонений	11	-	1	-	10
7.	Выявление, расследование и противодействие совершению преступлений, связанных с криминальным банкротством. Организация и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	11	-	1	-	10
8.	Выявление, расследование и предупреждение совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и подготовка предложений, направленных на их устранение	11	-	1	-	10
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)	11	-	-	-	11
<i>Итого по дисциплине:</i>			4	8	-	87

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.; 70х100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8, 500 экз. <http://znanium.com/bookread2.php?book=373241>

Автор РПД: Н.М. Бузько