

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.); 26,7 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 ОФО)

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		9	-	-	-
Контактная работа, в том числе:	54,3	54,3	-	-	-
Аудиторные занятия (всего):	52	52	-	-	-
Занятия лекционного типа	18	18	-	-	-
Лабораторные занятия	-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	34	34	-	-	-
Иная контактная работа:	2,3	2,3			
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2	-	-	-
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3	0,3	-	-	-

Самостоятельная работа, в том числе:	26,7	26,7	-	-	-
<i>Курсовая работа</i>	-	-	-	-	-
<i>Проработка учебного (теоретического) материала</i>	6	6	-	-	-
<i>Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)</i>	6	6	-	-	-
<i>Подготовка к контрольному решению задач</i>	6	6			
<i>Реферат</i>	8,7	8,7	-	-	-
Подготовка к текущему контролю	-	-	-	-	-
Контроль:	26,7	26,7			
Подготовка к экзамену	26,7	26,7	-	-	-
Общая трудоемкость	Час.	108	108	-	-
	В том числе контактная работа	54,3	54,3	-	-
	Зач. ед.	3	3	-	-

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>

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.