

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 30.10.2023 14:45:37

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Технологии предотвращения противоправных действий в бизнесе

*(наименование дисциплины)*

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Квалификация выпускника экономист

Специализация Финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

2023 г.

## 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

**ПК-2 – Способен к подготовке аналитических материалов для принятия мер по линии профилактики отмыwania преступных доходов и (или) финансового терроризма в организации, а также предложений по совершенствованию законодательства в сфере профилактики отмыwania преступных доходов и финансирования терроризма в организации**

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
<p>ИД-1 ПК-2.1 Способен выявлять криминологические взаимосвязи и взаимозависимости отдельных видов правонарушений и преступлений; систематизировать объекты профилактики правонарушений; систематизировать и анализировать информацию о противоправной деятельности, преступлениях, негативных социальных явлениях, связанных с преступностью, лицах, совершающих преступления и правонарушения; прогнозировать поведение лиц, совершающих преступления; прогнозировать и планировать профилактическую деятельность в рамках выполнения профессиональных обязанностей.</p>	<i>знает</i>
	<p><b>ИД-1 ПК-2.1</b> методические основы криминологических исследований , специфику методов выявления противоправных операций на микро-, макро- и мировом уровне, действующее законодательство в области профилактики отмыwania преступных доходов, финансирования терроризма в организации и коррупционного проявления, основные принципы действия нормативно-правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов данных правоотношений; классификацию и типологию преступлений в сфере бизнеса</p>
	<i>умеет</i>
	<p><b>ИД-2 ПК-2.1</b> правильно толковать и применять на практике нормативные правовые акты в сфере профилактики правонарушений и преступлений в сфере бизнеса.</p>
	<i>владеет</i>
	<p><b>ИД-3 ПК-2.1</b> навыком выявления и предупреждения правонарушений и преступлений в экономической сфере; навыком криминологической характеристики лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности.</p>

## 2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

### **3. Содержание дисциплины**

#### **Тема 1. Понятие, признаки, виды и состав правонарушений в экономической сфере**

Понятие и признаки административного правонарушения в сфере экономики. Законодательство об административных правонарушениях. Состав административного правонарушения. Понятие и основные черты административной ответственности. Административные правонарушения в области охраны собственности. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

#### **Тема 2. Преступность в экономической сфере**

Экономическая преступность: понятие, классификация и типология. Виды теневой экономики: нелегальная, неофициальная, фиктивная, криминальная. Основные показатели экономической преступности: состояние, уровень, структура, динамика. Тенденция развития экономической преступности. Отличительные признаки криминологической характеристики корыстных преступлений (в частности: краж, мошенничества, грабежей, разбоев) и преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности преступлений, совершаемых в банковской и кредитно-финансовой сфере, а также в игорном бизнесе. Преступления против собственности. Преступления в сфере финансов. Преступления в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов. Преступления в сфере обращения платежных средств. Преступления в сфере кредитования. Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств. Банковские преступления. Должностные преступления в сфере предпринимательства. Преступления, посягающие на интересы внешнеэкономической деятельности. Преступления, посягающие на интеллектуальные права предпринимателей. Компьютерная преступность.

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, их социально-демографические признаки, нравственно-психологические свойства и особенности. Характерные черты личности и признаки поведения потерпевших от мошенничества и вымогательства. Причины и условия совершения преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Роль фактора материальной обеспеченности в совершении этих преступлений. Процессы дезорганизации в сфере производства и распределения в условиях экономических преобразований и их влияние на преступность в сфере экономической деятельности. Социально-экономический и политический кризис в России как источник ее экономической преступности. Экономические обычаи и традиции, стереотипы в России как источники экономической преступности. Основные направления профилактики в сфере экономики. Содержание и особенности работы органов внутренних дел по профилактике указанных преступлений. Меры экономического, организационного, хозяйственного, управленческого, технического, воспитательного и правового характера, применяемые в процессе профилактики преступлений в сфере экономики.

#### **Тема 3. Критерии разграничения правонарушений и преступлений**

Противоправность. Общественная опасность. Размер ущерба. Субъект. Мера ответственности.

#### **Тема 4. Причины правонарушений и преступлений в экономической сфере**

Экономические причины. Политические причины. Идеологические и нравственные причины. Социальные причины. Правовые причины. Психологические причины.

#### **Тема 5 Выявление и предупреждение правонарушений и преступлений в экономической сфере как одна из функций службы экономической безопасности**

Соотношение термина «предупреждение преступлений» с терминами «криминологическая профилактика», «пресечение преступлений», «противодействие преступности». Способы и методы выявления правонарушений и преступлений в сфере экономики. Особенности проведения служебных проверок и расследований при совершении отдельных правонарушений и преступлений экономической направленности. Уголовная политика. Меры предупреждения преступлений в сфере экономики. Виктимологическая профилактика.

#### **4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся**

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

##### **Вопросы для самоконтроля**

1. Раскройте понятие «административное правонарушение в экономической сфере».
2. Охарактеризуйте состав административного правонарушения.
3. Раскройте суть законодательного, правоприменительного и доктринального подхода к понятию преступлений в экономической сфере.
4. Охарактеризуйте соотношение понятий «преступление в экономической сфере» и «теневая экономика».
5. Охарактеризуйте структуру состава экономического преступления, его элементы и признаки.
6. Охарактеризуйте тенденции современной экономической преступности в России.
7. Охарактеризуйте отличия уголовно-правовой и криминологической характеристики экономических преступлений и экономической преступности.
8. Охарактеризуйте отличие административного правонарушения от преступления.
9. Классифицируйте причины экономических правонарушений и преступлений.
10. Охарактеризуйте личностные факторы причин экономических правонарушений и преступлений.
11. Охарактеризуйте отличие предпринимателя от экономического преступника.
12. Раскройте понятие латентных экономических преступлений и причины латентности.
13. Охарактеризуйте современную экономическую преступность России.
14. Охарактеризуйте личность экономического преступника.

15. Раскройте понятие «беловоротничковая» преступность».
16. Охарактеризуйте типичную жертву экономических преступлений.
17. Классифицируйте преступлений против собственности в зависимости от предмета посягательства.
18. Охарактеризуйте преступления в сфере финансов.
19. Охарактеризуйте преступления в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов.
20. Охарактеризуйте преступления в сфере обращения платежных средств.
21. Охарактеризуйте преступления в сфере кредитования.
22. Охарактеризуйте преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств.
23. Охарактеризуйте банковские преступления.
24. Охарактеризуйте должностные преступления в сфере предпринимательства.
25. Определите основные тенденции коррупции в экономической сфере и негативные последствия от ее проявлений.
26. Охарактеризуйте преступления, посягающие на интересы внешнеэкономической деятельности.
27. Охарактеризуйте преступления, посягающие на интеллектуальные права предпринимателей.
28. Назовите наиболее значимые объекты интеллектуальной собственности, которые могут представлять интерес для преступников.
29. Раскройте причины высокой латентности преступности против интеллектуальной собственности
30. Раскройте специфику преступлений в сфере информационных технологий. Чем отличаются компьютерные преступления от кибернетических преступлений?
31. Охарактеризуйте уголовно-правовую природу незаконного обналичивания денежных средств.
32. Классифицируйте законодательные меры по противодействию экономической преступности.
33. Охарактеризуйте уголовную политику в области экономической преступности.
34. Охарактеризуйте роль сотрудника службы экономической безопасности в выявлении и предотвращении экономических преступлений.
35. Опишите алгоритм проведения службой экономической безопасности проверки по факту хищения материальных ценностей.

## **5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная:**

1. Белякова, Е. И. Проблемы правового обеспечения экономической безопасности субъектов малого предпринимательства : учебное пособие / Е. И. Белякова, А. К. Моденов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 143 с. — ISBN 978-5-9227-0701-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/74345.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Федоров, А. Ю. Актуальные виктимологические проблемы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях корпоративных конфликтов : монография / А. Ю. Федоров. — Саратов : Вузовское образование, 2012. — 161 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/9626.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] ; под редакцией Г. А. Аванесова. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 448 с. — ISBN 978-5-238-03277-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109197.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

#### **Дополнительная:**

1. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. М. Иншаков. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 с. — ISBN 978-5-238-01980-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81651.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Практикум по криминологии : практикум / Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова, С. Л. Панов, С. А. Тимко. — Омск : Омская юридическая академия, 2016. — 64 с. — ISBN 978-5-98065-142-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66821.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

#### **4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины**

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <http://www.yurist.ru>
4. <http://www.garant.ru> – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф  
Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант:  
- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
- Международное право

#### **5. Лицензионное программное обеспечение**

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- Moodle 3.8.2.

## **6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, и наглядными пособиями);

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.