

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 22.09.2022 10:51:15

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb11d4136d70e5f1c11cab5673c943d61e4851fd156d0889

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений»

Цель преподавания дисциплины. Цель преподавания дисциплины является формирование у обучаемых достаточных знаний о специфике и особенностях расследования преступлений в сфере экономики: о правилах и проблемах квалификации экономических преступлений, об обеспечении участия специалиста при возбуждении уголовного дела, производства и назначения экспертиз, проведение необходимых процессуальных и следственных действий по закреплению доказательств, изучение их методики и тактики, а также об основных направлениях профилактической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение норм, образующих раздел VIII Особенной части УК РФ, анализ практики их применения;

- проведение сравнительно-правового анализа норм российского и зарубежного уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубление знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;

- овладение приемами выявления, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;

- статистический анализ эффективности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями;

- изучение санкций за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины:

- УК-11.1 - Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий

- ПК-1.1 - Проводит анализ и оценку рисков, их допустимого уровня

- ПК- 1.2 - Проводит мониторинг наиболее критичных рисков и ключевых индикаторов риска

Разделы дисциплины:

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Влияние экономической преступности на безопасность государства

Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение

Должностные преступления

Незаконное предпринимательство в уголовном праве

Преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство

Налоговые преступления

МИНОБРНАУКИ РОССИИ


Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)

 Т.Ю. Ткачева
(подпись, инициалы, фамилия)

«31» 08 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность,

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат (специалитет, магистратура) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета (протокол № 7 «28» февраля 2022 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения № 1 «31» августа 2022 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____ Афанасьева Л.В.

Разработчик программы

к.э.н., доцент _____ Циклаури В.Ю.
(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

Директор научной библиотеки _____ Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Цель преподавания дисциплины является формирование у обучаемых достаточных знаний о специфике и особенностях расследования преступлений в сфере экономики: о правилах и проблемах квалификации экономических преступлений, об обеспечении участия специалиста при возбуждении уголовного дела, производства и назначения экспертиз, проведение необходимых процессуальных и следственных действий по закреплению доказательств, изучение их методики и тактики, а также об основных направлениях профилактической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение норм, образующих раздел VIII Особенной части УК РФ, анализ практики их применения;
- проведение сравнительно-правового анализа норм российского и зарубежного уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубление знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;
- овладение приемами выявления, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;
- статистический анализ эффективности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями;
- изучение санкций за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий	Знать: последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий Уметь: анализировать последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий Владеть: навыками анализа последствий коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий
ПК-1	Способен оценивать риски, формирующие угрозы экономической безопасности оценивать возможные потери и разрабатывать меры по их предотвращению допустимого уровня	ПК-1.1 Проводит анализ и оценку рисков, их допустимого уровня	Знать: типы и виды угроз и рисков при злоупотреблении доминирующим положением Уметь: научно обоснованно и аргументированно оценивать с позиций уголовного законодательства антиобщественные проявления (риски и угрозы), участниками которых являются субъекты экономической деятельности; методологически грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в УК РФ; индивидуализировать уголовную ответственность лиц с учетом данных о личности привлекаемого к ответственности и происходящих в российском обществе процессов; Владеть: навыками квалификации преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях; навыками постановки и разрешения проблем установления уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, в том числе связанных с пробелами законодательства; навыками постановки и разрешения проблем повышения эффективности правового регулирования уголовно-правовых норм об ответственности за экономические преступления.
		ПК- 1.2 Проводит	Знать: типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях;

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
		мониторинг наиболее критичных рисков и ключевых индикаторов риска	инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: применять инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; навыками постановки исследовательских задач; современным инструментарием снижения риска; методами принятия решений.

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 252 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	252
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных	78,15

Виды учебной работы	Всего, часов
занятий) (всего)	
в том числе:	
лекции	30
лабораторные занятия	
практические занятия	46
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	146,85
Контроль (подготовка к экзамену)	27
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	2,15
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	1
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	1,15

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1.	Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Сущность, понятие и особенности преступности в сфере экономической деятельности. Причины, свойства и признаки экономических преступлений История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности Классификация экономических преступлений
2.	Влияние экономической преступности на безопасность государства	Глобальные угрозы экономической безопасности Факторы, влияющие на размер и динамику экономической преступности Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности государства
3.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	Источники получения информации о преступлениях экономической направленности и методы их исследования Организация выявления и раскрытия экономических преступлений Типичные следственные действия при раскрытии экономических преступлений Права и обязанности участников. Вовлечение общественности в уголовный процесс по экономическим преступлениям. Роль суда и прокурора. Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения. Особенности задержания подозреваемого, обвиняемого. Обжалование мер принуждения. Органы расследования и предварительной проверки информации об

		экономических преступлениях. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений и СК РФ при выявлении и расследовании экономических преступлений. Прокурор и руководитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического преступления
4	Должностные преступления	Видовая криминалистическая характеристика должностных преступлений Выявление признаков должностного преступления, тактика следственных действий Освобождение от уголовной ответственности за должностные преступления
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности Понятие и признаки незаконного предпринимательства и его отграничение от смежных составов преступлений на современном этапе развития уголовно-правового законодательства в Российской Федерации Методика расследования незаконного предпринимательства
6	Преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство	Общая характеристика преступного банкротства и наказания за их совершение в уголовном праве Разграничение преступных банкротств между собой и со смежными составами преступлений Анализ уголовного законодательства преступлений, связанных с банкротством государств – участников СНГ
7	Налоговые преступления	Понятие и характеристика налоговых преступлений Нормативно-правовое регулирование налоговых преступлений Тактика проведения следственных действий при раскрытии налоговых преступлений

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел(тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости(по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	4	-	№1 №2 №3	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	Р, С, Т	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
2.	Влияние экономической преступности на безопасность государства	4	-	№4 №5 №6 №7	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	З, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
3.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и	6	-	№8 №9 №10	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2,	З, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1;

	ответственность за их совершение						ПК-1 .2
4.	Должностные преступления	4	-	№11 №12 №13	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	4		№14 №15 №16	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
6	Преступления, связанные с банкротством.	4		№17 №18 №19	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
7	Налоговые преступления	4		№20 №21 №22 №23	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
	Итого	30		46		3	

3-разноуровневые задачи и задания;Р-реферат, О – Вопросы для устного опроса (собеседования)

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Лабораторные работы

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№	Наименование лабораторной работы	Объем, час.
Итого		

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 – Практические занятия

№	Наименование практического (семинарского) занятия	Объем, час
1.	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Семинар. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	6
2.	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства Семинар. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	8
3.	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	6
4.	Тема 4 Должностные преступления Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов	6

	статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	6
6	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	6
7	Тема 7 Налоговые преступления Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	8
	Итого	46

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела дисциплины	Срок выполнения, недели	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1.	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2-3 неделя	20
2.	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства	4-5 неделя	30
3.	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	6-7 неделя	20
4.	Тема 4 Должностные преступления	8– 9 неделя	15
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	10– 11 неделя	15
6.	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством.	12 – 13 неделя неделя	20
7	Тема 7 Налоговые преступления	14-18 неделя	20,85
	Итого		146,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет.

Кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;
- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - вопросов к экзамену;
 - методических указаний к подготовке и проведению практических занятий;
 - методических указаний к подготовке и проведению лабораторных работ.

Типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час
1	2	3	4
1	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Лекция-визуализация	2
2	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства	Лекция-визуализация	2
3	Тема 3 Способы и методы	Проведение семинара в	2

	выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	формате дискуссии, выполнение творческих задач	
4	Тема 4 Должностные преступления	Проведение семинара в формате дискуссии, выполнение творческих задач	2
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	Лекция с разбором конкретных ситуаций	2
6	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством.	Проведение семинара в формате дискуссии, выполнение творческих задач	2
7	Тема 7 Налоговые преступления	Проведение семинара в формате дискуссии, выполнение творческих задач	
8			18

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому и экологическому воспитанию обучающихся. Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества;
- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);
- личный пример преподавателя, демонстрирующего в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокую общую и профессиональную культуру.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, творчества, ответственности за результаты

своей работы - качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Экономическая культура финансовая грамотность Правоведение	Антикоррупционная политика	Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Антимонопольное регулирование экономики Институциональные основы экономической безопасности Обеспечение экономической безопасности в инвестиционной сфере Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов	Оценка рисков	Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений Теория и практика оценочной деятельности Судебная экономическая экспертиза Управление рисками в системе экономической безопасности Государственный финансовый контроль Экономическая безопасность в системе государственного и муниципального управления Производственная преддипломная практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код	Показатели	Критерии и шкала оценивания компетенций
-----	------------	---

компетенции	оценивания компетенций	Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
УК -11/ начальный, основной, завершающ й	УК-11.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий	Знать: некоторые последствия коррупционной деятельности; правомерные способы решения задач в социальной и профессиональной сферах Уметь: анализировать отдельные последствия коррупционной деятельности; оценивать правомерные способы решения задач в социальной и профессиональной сферах Владеть: некоторыми навыками анализа последствия коррупционной деятельности	Знать: последствия коррупционной деятельности; правомерные способы решения задач в социальной и профессиональн ой сферах Уметь: анализировать последствия коррупционной деятельности; оценивать правомерные способы решения задач в социальной и профессиональн ой сферах Владеть: навыками анализа последствия коррупционной деятельности; навыками оценивания правомерных способов решения задач в социальной и профессиональн ой сферах	Знать: последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий; правомерные способы решения задач в социальной и профессиональн ой сферах Уметь: анализировать последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий; оценивать правомерные способы решения задач в социальной и профессиональн ой сферах Владеть: навыками анализа последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий; навыками оценивания правомерных способов решения задач в социальной и профессиональн ой сферах
ПК1/начальн ый, основной, завершающ й	ПК-1.1 Проводит анализ и оценку рисков, их допустимого уровня	Знать: отдельные качественные; экспертные и количественные методы анализа и	Знать: качественные; экспертные и количественные методы анализа и оценки риска; статистические	Знать: специфические качественные; экспертные и количественные методы анализа и оценки риска; статистические

		<p>оценки риска; статистические количественные методы оценки риска, базирующиеся на вероятности; механизм расчета величины ожидаемого риска с вероятностью благоприятного события. Уметь: применять математический инструментарий для оценки рисков организации; при принятии управленческих решений. Владеть: навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей; приемами адаптации экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей к конкретным задачам управления</p>	<p>количественные методы оценки риска, базирующиеся на вероятности; механизм расчета величины ожидаемого риска с вероятностью благоприятного события. Уметь: применять математический инструментарий для оценки рисков организации; проводить идентификацию и количественный и качественный анализ рисков при принятии управленческих решений. Владеть: современным инструментарием идентификации, оценки и управления рисками организации; навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей; приемами адаптации экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей к конкретным задачам управления</p>	<p>количественные методы оценки риска, базирующиеся на вероятности; механизм расчета величины ожидаемого риска с вероятностью благоприятного события. Уметь: применять специфический математический инструментарий для оценки рисков организации; проводить идентификацию и количественный и качественный анализ рисков при принятии управленческих решений. Владеть: современным специфическим инструментарием идентификации, оценки и управления рисками организации; навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей; приемами адаптации экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей к конкретным задачам управления</p>
ПК-1.2 Проводит мониторинг наиболее критичных рисков и ключевых индикаторов риска		<p>Знать: инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; навыками постановки исследовательских задач; современным</p>	<p>Знать: типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях; инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: применять инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки</p>	<p>Знать: специфическую типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях; инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: применять специфический инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: специфическими навыками аналитической работы, методами анализа</p>

		инструментарием снижения риска; методами принятия решений.инструментарием снижения риска; методами принятия решений. современным инструментарием снижения риска; методами принятия решений.	рисками; постановки исследовательских задач; современным	навыками и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; постановки исследовательских задач;
--	--	---	--	--

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3. - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-15	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-2	
				Реферат	№1-5	
2.	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-20	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				Реферат	№1-13	
3.	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-14	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-6	
				Реферат	№1-11	
4.	Тема 4 Должностные преступления	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-20	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				Реферат	№1-11	

5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-15	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				Реферат	№1-8	
6	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством.	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-18	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-2	
				Реферат	№1-11	
7	Тема 7 Налоговые преступления	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-18	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-3	
				Реферат	№1-6	

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3

Номер вопроса: 1. Субъектом незаконного получения и нецелевого использования кредита выступает:

Вариант 1: должностное лицо

Вариант 2: кредитор

Вариант 3: банковский служащий

Вариант 4: индивидуальный предприниматель или руководитель организации

Вариант 5: рекламодаделец

Вопросы для коллоквиума по теме № 1

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации.

2. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере.

3. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего).

4. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

1. Экономическая преступность: сущность, подходы, причины, специфические обстоятельства и закономерности
- 2 Факторы, провоцирующие рост экономической преступности
- 3 Система статистических индикаторов, характеризующих экономическую преступность и факторы ее роста
- 4 Цель, задачи и место органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями
- 5 Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями
- 6 Легализация денежных средств, полученных преступным путем - угроза экономической безопасности государства
- 7 Межправительственные организации и мировые стандарты в сфере противодействия экономической преступности
- 8 Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в борьбе с легализацией доходов полученных преступным путем

Производственная задача (кейс-задача) для контроля результатов практической подготовки обучающихся на практическом занятии №_5_

1.Группа товарищей решила организовать компанию по переработке металла, в ходе своей деятельности была совершена легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в размере 50 000 рублей. По какой статье Уголовного Кодекса будет квалифицировано преступление? Какое наказание последует?

2. Гражданка Иванова познакомилась с пожилой гражданкой Петровой во дворе жилого дома. В ходе долгого общения Иванова, приходя к старушке в гости, попросила подписать договор дарения, обманув пожилую женщину и сказав ей, что это обычное согласие жильцов по вопросам облагораживания дома. Будут ли являться действия гражданки Ивановой преступными? Если да, то какое наказание последует?

«Темы курсовых работ (проектов)»

- 1 Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)
- 2 Особенности квалификации и раскрытия мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)
- 3 Особенности выявления и расследования вымогательства (на основе материалов правоохранительных органов)
- 4 Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа и взяточничества (на основе материалов правоохранительных органов)
- 5 Особенности выявления и расследования незаконного предпринимательства(на основе материалов правоохранительных органов)
- 6 Особенности выявления и расследования преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

9 Особенности выявления и расследования преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в:

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»;
- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных *формах*:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностноориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Чем «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ)

Задание в открытой форме:

___1. Совокупность уголовно наказуемых общественно опасных корыстных деяний, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социальноэкономическими, политическими, организационно-управленческими - это? (2 балла):

- a. экономическая преступность;
- b. экономическая посягательство;
- c. экономическое правонарушение;
- d. экономическая профилактика;
- e. экономический способ совершения преступлений.

Задание на установление правильной последовательности, Постройте последовательность раскрытия экономического преступления: обвинительное заключение, допрос, следственный осмотр, выдвижение версий, процесс доказывания

Задание на установление соответствия:

___ Установите соответствие статей УК соответствующему преступлению

Ст. 159 Мошенничества

Ст. 195 Легализация доходов полученных преступным путем

Ст. 174 Налоговое преступление

Ст. 193 . Преднамеренное банкротство

Компетентностно-ориентированная задача:

У Романа было свое ИП, которое занималось розничной торговлей. В сентябре 2019 года Роман заключил с Павлом два договора займа и получил 461 тыс. долларов. Спустя месяц после получения денег Роман начал последовательно выводить свое имущество изпод удара: подарил дочери земельный участок с домом, продал 4 автомобиля и развелся с супругой. Так и не дождавшись выплат, кредитор решил действовать и обратился в суд, чтобы взыскать с Романа деньги по договору займа с учетом начисленных процентов. Какое решение примет суд по данному вопросу?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическая работа №1.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №2.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №3.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №4.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №5.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 6.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 7.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 8.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 9.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
СРС	12		24	
Итого	24		48	
Посещаемость			16	
Экзамен			Б36	
Итого			Б100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1 Противодействие экономической преступности в системе обеспечения экономической безопасности : учебное пособие для студентов, обуч. по спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения, напр. подг. 38.04.01 "Экономика" / В. Ю. Циклаури [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 170 с. - Текст : электронный.

2 Экономические преступления : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения, направления подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Государственные финансы, налогообложение и финансовый мониторинг" / В. Ю. Циклаури [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 167 с. - Загл. с титул.экрана. - Библиогр.: с. 162-166. - Текст : электронный.

3. Противодействие теневой экономике в системе экономической безопасности государства : учебное пособие : [для студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая безопасность", 40.05.02 "Правоохранительная деятельность", 38.05.02 "Таможенное дело", 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности"] / В. Ю. Циклаури [и др.] ; под ред. Л. Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 244 с. - Текст : электронный.

8,2Дополнительная учебная литература

1. Криминалистика : учебник / под общ.ред. А. Г. Филиппова. - М. :Юрайт, 2011. - 441 с. - Текст : непосредственный.

2. Криминалистика : учебник / под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 800 с. : схем. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685795> (дата обращения: 14.09.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

3. Криминалистика : учебник / под науч. ред.: В. Н. Карагодина, Е. В. Смахина ; Тюменский государственный университет. - Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. - 652 с. : ил. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507> (дата обращения 13.04.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

4. Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Г. А. Голец // Российский следователь. – 2009. – №19 // Консультант Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

8.3 Перечень методических указаний

1. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений : методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова - Курск, 2017. - 54 с. - Текст : электронный.

2. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений : методические указания для самостоятельной работы студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова, - Курск, 2017. - 20 с. - Текст : электронный.

3. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Ю. Циклаури – Курск, 2021. - 35 с.- Текст : электронный.

4. Особенности выявления и расследования экономических и налоговых преступлений: методические указания к проведению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Ю Циклаури Курск, 2021. 25 с.-Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Аудит и финансовый анализ
2. Банковское дело
3. Вопросы статистики
4. Вопросы экономики
5. Маркетинг в России и за рубежом
6. Менеджмент в России и за рубежом
7. Управление риском
8. Управленческий учет
9. Финансовый менеджмент
10. Экономист
11. Экономический анализ: теория и практика

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечные системы:

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>.

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.prlib.ru>.

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://нэб.рф>.

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.library.kstu.kursk.ru>.

Современные профессиональные базы данных:

1. <http://economy.gov.ru> - Министерство экономического развития Российской Федерации

2. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ;

3. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ;

4. www.gks.ru - официальный сайт Росстата;

5. <https://rosreestr.ru/site/> - Росреестр

6. <http://www.arbitr.ru/> - федеральные арбитражные суды Российской Федерации

7. <http://bankrot.fedresurs.ru> – единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений» являются лекции и практические занятия и лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Экономико-математические методы в системе обеспечения экономической безопасности»: конспектирование учебной литературы и лекции.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Экономико-математические методы в системе обеспечения экономической безопасности» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических указаниях.

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы содержится в источниках основной и дополнительной литературы.

При защите практических работ студент обязан представить отчет в письменной форме и подтвердить практические знания, ответив на контрольные вопросы по данной теме. При неуверенном ответе (и)или с целью установления преподавателем глубины и ширины знаний могут быть заданы дополнительные вопросы по теме защищаемой работы.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows 10
2. Microsoft Security Essentials (MSE)
3. Visio Professional 2007
4. SunRavTestOfficePro

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Core i3-540/SATA-11500Gb Hitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFT Wide 23 -16 шт; МФУ Kyosera FS-1020MFP. Мультимедиа центр: проектор Philips PicoPix Pocket projector PPX-4935; проектор inFocus IN24 +; ноутбуком Dell Inspiron 15 3000 Series; экран на треноге Draper Diplomat 60x60.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования,

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочесть задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изменённых	заменённых	аннулированных	новых			

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

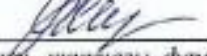
Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

экономики и менеджмента

(наименование ф-та полностью)

 Т.Ю. Ткачева
(подпись, инициалы, фамилия)

«31» 08 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность,

шифр и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

наименование направленности (профиля, специализации)

форма обучения заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат (специалитет, магистратура) по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета (протокол № 7 «28» февраля 2022 г.).

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения № 1 «31» августа 2022 г.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____ Афанасьева Л.В.

Разработчик программы

к.э.н., доцент

(ученая степень и ученое звание, Ф.И.О.)

_____ Циклаури В.Ю.

Директор научной библиотеки

_____ Макаровская В.Г.

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль, специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г., на заседании кафедры _____.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Цель преподавания дисциплины является формирование у обучаемых достаточных знаний о специфике и особенностях расследования преступлений в сфере экономики: о правилах и проблемах квалификации экономических преступлений, об обеспечении участия специалиста при возбуждении уголовного дела, производства и назначения экспертиз, проведение необходимых процессуальных и следственных действий по закреплению доказательств, изучение их методики и тактики, а также об основных направлениях профилактической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение норм, образующих раздел VIII Особенной части УК РФ, анализ практики их применения;
- проведение сравнительно-правового анализа норм российского и зарубежного уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубление знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;
- овладение приемами выявления, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;
- статистический анализ эффективности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями;
- изучение санкций за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий	Знать: последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий Уметь: анализировать последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий Владеть: навыками анализа последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий
ПК-1	Способен оценивать риски, формирующие угрозы экономической безопасности оценивать возможные потери и разрабатывать меры по их предотвращению допустимого уровня	ПК-1.1 Проводит анализ и оценку рисков, их допустимого уровня	Знать: типы и виды угроз и рисков при злоупотреблении доминирующим положением Уметь: научно обоснованно и аргументированно оценивать с позиций уголовного законодательства антиобщественные проявления (риски и угрозы), участниками которых являются субъекты экономической деятельности; методологически грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в УК РФ; индивидуализировать уголовную ответственность лиц с учетом данных о личности привлекаемого к ответственности и происходящих в российском обществе процессов; Владеть: навыками квалификации преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях; навыками постановки и разрешения проблем установления уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, в том числе связанных с пробелами законодательства; навыками постановки и разрешения проблем повышения эффективности правового регулирования уголовно-правовых норм об ответственности за экономические преступления.
		ПК- 1.2 Проводит мониторинг наиболее критичных рисков и	Знать: типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях; инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации;

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции, закрепленные за дисциплиной)		Код и наименование индикатора достижения компетенции, закрепленного за дисциплиной	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
код компетенции	наименование компетенции		
		ключевых индикаторов риска	требования к исходным данным; Уметь: применять инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; навыками постановки исследовательских задач; современным инструментарием снижения риска; методами принятия решений.

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина изучается на 5 курсе.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	252
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	17,12
в том числе:	

Виды учебной работы	Всего, часов
лекции	6
лабораторные занятия	
практические занятия	6
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	225,88
Контроль (подготовка к экзамену)	9
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	2,15
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	1
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	1,15

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1.	Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Сущность, понятие и особенности преступности в сфере экономической деятельности. Причины, свойства и признаки экономических преступлений История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности Классификация экономических преступлений
2.	Влияние экономической преступности на безопасность государства	Глобальные угрозы экономической безопасности Факторы, влияющие на размер и динамику экономической преступности Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности государства
3.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	Источники получения информации о преступлениях экономической направленности и методы их исследования Организация выявления и раскрытия экономических преступлений Типичные следственные действия при раскрытии экономических преступлений Права и обязанности участников. Вовлечение общественности в уголовный процесс по экономическим преступлениям. Роль суда и прокурора. Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения. Особенности задержания подозреваемого, обвиняемого. Обжалование мер принуждения. Органы расследования и предварительной проверки информации об экономических преступлениях. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений и СК РФ при выявлении и расследовании экономических

		преступлений. Прокурор и руководитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического преступления
4	Должностные преступления	Видовая криминалистическая характеристика должностных преступлений Выявление признаков должностного преступления, тактика следственных действий Освобождение от уголовной ответственности за должностные преступления
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности Понятие и признаки незаконного предпринимательства и его отграничение от смежных составов преступлений на современном этапе развития уголовно-правового законодательства в Российской Федерации Методика расследования незаконного предпринимательства
6	Преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство	Общая характеристика преступного банкротства и наказания за их совершение в уголовном праве Разграничение преступных банкротств между собой и со смежными составами преступлений Анализ уголовного законодательства преступлений, связанных с банкротством государств – участников СНГ
7	Налоговые преступления	Понятие и характеристика налоговых преступлений Нормативно-правовое регулирование налоговых преступлений Тактика проведения следственных действий при раскрытии налоговых преступлений

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел(тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости(по неделям семестра)	Компетенции
		лек, час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	4	-	№1	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	Р, С, Т	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
2.	Влияние экономической преступности на безопасность государства	4	-	№2	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
3.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	6	-	№3	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2,	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
4.	Должностные преступления	4	-	№4	У-1, У-2, МУ-1, МУ-	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1;

					2		ПК-1 .2
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	4		№5	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
6	Преступления, связанные с банкротством.	4		№6	У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
7	Налоговые преступления	4			У-1, У-2, МУ-1, МУ-2	3, Р, О	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2
	Итого	6		6		3	

3-разноуровневые задачи и задания;Р-реферат, О – Вопросы для устного опроса (собеседования)

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Лабораторные работы

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№	Наименование лабораторной работы	Объем, час.
Итого		

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2 – Практические занятия

№	Наименование практического (семинарского) занятия	Объем, час
1.	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Семинар. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	1
2.	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства Семинар. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	1
3.	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	1
4.	Тема 4 Должностные преступления Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	1
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России Семинар, решение практических заданий. Тест по	1

	пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	
6	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	0,5
7	Тема 7 Налоговые преступления Семинар, решение практических заданий. Тест по пройденным темам. Обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих экономическую преступность	0,5
	Итого	6

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела дисциплины	Срок выполнения, недели	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1.	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2-3 неделя	32
2.	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства	4-5 неделя	32
3.	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	6-7 неделя	32
4.	Тема 4 Должностные преступления	8– 9 неделя	32
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	10– 11 неделя	32
6.	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством.	12 – 13 неделя неделя	32
7	Тема 7 Налоговые преступления	14-18 неделя	33,88
	Итого		225,88

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет.

Кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;
- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - вопросов к экзамену;
 - методических указаний к подготовке и проведению практических занятий;
 - методических указаний к подготовке и проведению лабораторных работ.

Типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час
1	2	3	4
1	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Лекция-визуализация	0,5
2	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства	Лекция-визуализация	0,5
3	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	Проведение семинара в формате дискуссии, выполнение творческих задач	1
4	Тема 4 Должностные преступления	Проведение семинара в формате	1

		дискуссии, выполнение творческих задач	
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	Лекция с разбором конкретных ситуаций	1
6	Тема 6 Преступления, связанные с банкротством.	Проведение семинара в формате дискуссии, выполнение творческих задач	1
7	Тема 7 Налоговые преступления	Проведение семинара в формате дискуссии, выполнение творческих задач	1
8			6

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому и экологическому воспитанию обучающихся. Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества;

- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

- личный пример преподавателя, демонстрирующего в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокую общую и профессиональную культуру.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, творчества, ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Экономическая культура финансовая грамотность Правоведение	Антикоррупционная политика	Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Антимонопольное регулирование экономики Институциональные основы экономической безопасности Обеспечение экономической безопасности инвестиционной сферы Обеспечение экономической безопасности инновационной сферы Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов	Оценка рисков	Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений Теория и практика оценочной деятельности Судебная экономическая экспертиза Управление рисками в системе экономической безопасности Государственный финансовый контроль Экономическая безопасность в системе государственного и муниципального управления Производственная преддипломная практика

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5

УК -11/ начальный, основной, завершающи й	УК-11.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий	Знать: некоторые последствия коррупционной деятельности; правомерные способы решения задач в социальной и профессиональной сферах Уметь: анализировать отдельные последствия коррупционной деятельности; оценивать правомерные способы решения задач в социальной и профессиональной сферах Владеть: некоторыми навыками анализа последствия коррупционной деятельности	Знать: последствия коррупционной деятельности; правомерные способы решения задач в социальной и профессиональн ой сферах Уметь: анализировать последствия коррупционной деятельности; оценивать правомерные способы решения задач в социальной и профессиональн ой сферах Владеть: навыками анализа последствия коррупционной деятельности; навыками оценивания правомерных способов решения задач в социальной и профессиональн ой сферах	Знать: последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий; правомерные способы решения задач в социальной и профессионально й сферах Уметь: анализировать последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий; оценивать правомерные способы решения задач в социальной и профессионально й сферах Владеть: навыками анализа последствия коррупционной деятельности, в том числе собственных действий или бездействий; навыками оценивания правомерных способов решения задач в социальной и профессионально й сферах
ПК1/начальн ый, основной, завершающи й	ПК-1.1 Проводит анализ и оценку рисков, их допустимого уровня	Знать: отдельные качественные; экспертные и количественные методы анализа и оценки риска; статистические количественные методы оценки риска, базирующиеся на	Знать: качественные; экспертные и количественные методы анализа и оценки риска; статистические количественные методы оценки риска, базирующиеся на вероятности; механизм расчета величины	Знать: специфические качественные; экспертные и количественные методы анализа и оценки риска; статистические количественные методы оценки риска, базирующиеся на вероятности; механизм расчета величины

		<p>вероятности; механизм расчета величины ожидаемого риска с вероятностью благоприятного события. Уметь: применять математический инструментарий для оценки рисков организации; при принятии управленческих решений. Владеть: навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей; приемами адаптации экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей к конкретным задачам управления</p>	<p>ожидаемого риска с вероятностью благоприятного события. Уметь: применять математический инструментарий для оценки рисков организации; проводить идентификацию и количественный и качественный анализ рисков при принятии управленческих решений. Владеть: современным инструментарием идентификации, оценки и управления рисками организации; навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей; приемами адаптации экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей к конкретным задачам управления</p>	<p>ожидаемого риска с вероятностью благоприятного события. Уметь: применять специфический математический инструментарий для оценки рисков организации; проводить идентификацию и количественный и качественный анализ рисков при принятии управленческих решений. Владеть: современным специфическим инструментарием идентификации, оценки и управления рисками организации; навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей; приемами адаптации экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей к конкретным задачам управления</p>
ПК-1.2 Проводит мониторинг наиболее критичных рисков и ключевых индикаторов риска		<p>Знать: инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; навыками постановки исследовательских задач; современным инструментарием снижения риска; методами принятия решений.инструментарием снижения риска;</p>	<p>Знать: типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях; инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: применять инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: базовыми навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; навыками постановки исследовательских задач; современным</p>	<p>Знать: специфическую типологию решений и критерии выбора в рискованных ситуациях; инструменты снижения риска; способы и приемы обработки информации; требования к исходным данным; Уметь: применять специфический инструментарий снижения рисков организации; логически мыслить; анализировать, систематизировать, критически осмысливать информацию; Владеть: специфическими навыками аналитической работы, методами анализа и синтеза информации, современным инструментарием оценки рисками; навыками постановки</p>

		методами принятия решений. современным инструментарием снижения риска; методами принятия решений.		исследовательских задач;
--	--	---	--	--------------------------

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3. - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тема 1 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-15	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-2	
				Реферат	№1-5	
2.	Тема 2 Влияние экономической преступности на безопасность государства	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-20	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				Реферат	№1-13	
3.	Тема 3 Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-14	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-6	
				Реферат	№1-11	
4.	Тема 4 Должностные преступления	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-20	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и задания	№1-5	
				Реферат	№1-11	
5	Тема 5 Незаконное предпринимательство в уголовном праве	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-15	Согласно табл. 7.2
				Разноуровневые задачи и	№1-5	

	России			задания		
				Реферат	№1-8	
6	Тема Преступления, связанные банкротством.	6 с	УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-18
					Разноуровневые задачи и задания	№1-2
					Реферат	№1-11
7	Тема 7 Налоговые преступления		УК-11.1; ПК-1 .1; ПК-1 .2	Лекции, практические занятия, СРС	Вопросы для собеседования	№1-18
					Разноуровневые задачи и задания	№1-3
					Реферат	№1-6
						Согласно табл. 7.2

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3

Номер вопроса: 1. Субъектом незаконного получения и нецелевого использования кредита выступает:

Вариант 1: должностное лицо

Вариант 2: кредитор

Вариант 3: банковский служащий

Вариант 4: индивидуальный предприниматель или руководитель организации

Вариант 5: рекламодаделец

Вопросы для коллоквиума по теме № 1

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации.

2. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере.

3. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего).

4. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

1. Экономическая преступность: сущность, подходы, причины, специфические обстоятельства и закономерности

2 Факторы, провоцирующие рост экономической преступности

3 Система статистических индикаторов, характеризующих экономическую преступность и факторы ее роста

4 Цель, задачи и место органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями

5 Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями

6 Легализация денежных средств, полученных преступным путем - угроза экономической безопасности государства

7 Межправительственные организации и мировые стандарты в сфере противодействия экономической преступности

8 Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в борьбе с легализацией доходов полученных преступным путем

Производственная задача (кейс-задача) для контроля результатов практической подготовки обучающихся на практическом занятии №_5_

1. Группа товарищей решила организовать компанию по переработке металла, в ходе своей деятельности была совершена легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в размере 50 000 рублей. По какой статье Уголовного Кодекса будет квалифицировано преступление? Какое наказание последует?

2. Гражданка Иванова познакомилась с пожилой гражданкой Петровой во дворе жилого дома. В ходе долгого общения Иванова, приходя к старушке в гости, попросила подписать договор дарения, обманув пожилую женщину и сказав ей, что это обычное согласие жильцов по вопросам облагораживания дома. Будут ли являться действия гражданки Ивановой преступными? Если да, то какое наказание последует?

«Темы курсовых работ (проектов)»

1 Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)

2 Особенности квалификации и раскрытия мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)

3 Особенности выявления и расследования вымогательства (на основе материалов правоохранительных органов)

4 Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа и взятничества (на основе материалов правоохранительных органов)

5 Особенности выявления и расследования незаконного предпринимательства(на основе материалов правоохранительных органов)

6 Особенности выявления и расследования преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

9 Особенности выявления и расследования преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в:

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»;
- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных *формах*:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностноориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Чем «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ)

Задание в открытой форме:

___1. Совокупность уголовно наказуемых общественно опасных корыстных деяний, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социальноэкономическими, политическими, организационно-управленческими - это? (2 балла):

- a. экономическая преступность;
- b. экономическая посягательство;
- c. экономическое правонарушение;
- d. экономическая профилактика;
- e. экономический способ совершения преступлений.

Задание на установление правильной последовательности, Постройте последовательность раскрытия экономического преступления: обвинительное заключение, допрос, следственный осмотр, выдвижение версий, процесс доказывания

Задание на установление соответствия:

___ Установите соответствие статей УК соответствующему преступлению

Ст. 159 Мошенничества

Ст. 195 Легализация доходов полученных преступным путем

Ст. 174 Налоговое преступление

Ст. 193 . Преднамеренное банкротство

Компетентностно-ориентированная задача:

У Романа было свое ИП, которое занималось розничной торговлей. В сентябре 2019 года Роман заключил с Павлом два договора займа и получил 461 тыс. долларов. Спустя месяц после получения денег Роман начал последовательно выводить свое имущество изпод удара: подарил дочери земельный участок с домом, продал 4 автомобиля и развелся с супругой. Так и не дождавшись выплат, кредитор решил действовать и обратился в суд, чтобы взыскать с Романа деньги по договору займа с учетом начисленных процентов. Какое решение примет суд по данному вопросу?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическая работа №1.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №2.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №3.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №4.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №5.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 6.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 7.	Б2	Выполнил, но «не защитил»	Б4	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 8.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа № 9.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
СРС	12		24	
Итого	24		48	
Посещаемость			16	
Экзамен			Б36	
Итого			Б100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1 Противодействие экономической преступности в системе обеспечения экономической безопасности : учебное пособие для студентов, обуч. по спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения, напр. подг. 38.04.01 "Экономика" / В. Ю. Циклаури [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 170 с. - Текст : электронный.

2 Экономические преступления : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения, направления подготовки 38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Государственные финансы, налогообложение и финансовый мониторинг" / В. Ю. Циклаури [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 167 с. - Загл. с титул.экрана. - Библиогр.: с. 162-166. - Текст : электронный.

3. Противодействие теневой экономике в системе экономической безопасности государства : учебное пособие : [для студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая безопасность", 40.05.02 "Правоохранительная деятельность", 38.05.02 "Таможенное дело", 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности"] / В. Ю. Циклаури [и др.] ; под ред. Л. Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 244 с. - Текст : электронный.

8,2Дополнительная учебная литература

1. Криминалистика : учебник / под общ.ред. А. Г. Филиппова. - М. :Юрайт, 2011. - 441 с. - Текст : непосредственный.

2. Криминалистика : учебник / под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 800 с. : схем. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685795> (дата обращения: 14.09.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

3. Криминалистика : учебник / под науч. ред.: В. Н. Карагодина, Е. В. Смахина ; Тюменский государственный университет. - Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. - 652 с. : ил. - URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507> (дата обращения 13.04.2022) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

4. Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Г. А. Голец // Российский следователь. – 2009. – №19 // Консультант Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

8.3 Перечень методических указаний

1. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений : методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова - Курск, 2017. - 54 с. - Текст : электронный.

2. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений : методические указания для самостоятельной работы студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова, - Курск, 2017. - 20 с. - Текст : электронный.

3. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Ю. Циклаури – Курск, 2021. - 35 с.- Текст : электронный.

4. Особенности выявления и расследования экономических и налоговых преступлений: методические указания к проведению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Ю Циклаури Курск, 2021. 25 с.-Текст : электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Аудит и финансовый анализ
2. Банковское дело
3. Вопросы статистики
4. Вопросы экономики
5. Маркетинг в России и за рубежом
6. Менеджмент в России и за рубежом
7. Управление риском
8. Управленческий учет
9. Финансовый менеджмент
10. Экономист
11. Экономический анализ: теория и практика

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечные системы:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.
- Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>.
- Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.prlib.ru>.
- Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://нэб.рф>.
- Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.library.kstu.kursk.ru>.

Современные профессиональные базы данных:

1. <http://economy.gov.ru> - Министерство экономического развития Российской Федерации
2. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ;
3. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ;
4. www.gks.ru - официальный сайт Росстата;
5. <https://rosreestr.ru/site/> - Росреестр
6. <http://www.arbitr.ru/> - федеральные арбитражные суды Российской Федерации
7. <http://bankrot.fedresurs.ru> – единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений» являются лекции и практические занятия и лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Экономико-математические методы в системе обеспечения экономической безопасности»: конспектирование учебной литературы и лекции.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Экономико-математические методы в системе обеспечения экономической безопасности» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических указаниях.

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы содержится в источниках основной и дополнительной литературы.

При защите практических работ студент обязан представить отчет в письменной форме и подтвердить практические знания, ответив на контрольные

вопросы по данной теме. При неуверенном ответе (и)или с целью установления преподавателем глубины и ширины знаний могут быть заданы дополнительные вопросы по теме защищаемой работы.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows 10
2. Microsoft Security Essentials (MSE)
3. Visio Professional 2007
4. SunRay Test Office Pro

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Core i3-540/SATA-11500Gb/Hitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFT Wide 23 -16 шт; МФУ Kyosera FS-1020MFP. Мультимедиа центр: проектор Philips PicoPix Pocket projector PPX-4935; проектор inFocus IN24 +; ноутбуком Dell Inspiron 15 3000 Series; экран на треноге Draper Diplomat 60x60.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т. д.).

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изменённых	заменённых	аннулированных	новых			