

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 15:31:47
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания
по выполнению практических работ по дисциплине
«Выявление и основы расследования административных
правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»
для студентов специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация:
«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Описание практических занятий

Список рекомендуемой литературы и Интернет-источников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение.

Экономическая безопасность выступает одной из составляющих федеральной и региональной безопасности. Как всякая безопасность, она, согласно Закону РФ «О безопасности», представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая сфера диктует специфику понятия жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая сфера диктует специфику понятия жизненно важных интересов и содержания внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы, определяемые вышеназванным законом как «совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства», носят ярко выраженный экономический характер. Они гарантируются целым рядом статей Конституции Российской Федерации. Даже правовая безопасность, состоящая в создании реальных гарантий защиты личности, общества и государства от различных правонарушений и преступности, обеспечивается в конечном счете безопасностью экономической, поскольку от 80 до 90% всех совершающихся правонарушений, в том числе относящихся к преступным, носят корыстный характер, обусловлены экономическими причинами.

Экономическая преступность - это совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства.

Преступления в сфере экономической деятельности негативно влияют на производственную область, нарушают движение инвестиционных капиталов, стимулируют рост инфляции и процветание коррупции, существенно снижают финансовые поступления в государственный бюджет и являются средством незаконного обогащения.

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, получение умений и навыков в области осуществления производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных правонарушениях, создающих угрозу экономической безопасности; составления процессуальных документов и совершения необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений.

Задачи:

- обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;
- изучение понятия, задач и порядка выявления административных правонарушений и процесса квалификации правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности;
- рассмотрение порядка производства по делам об административных правонарушениях, а также правового статуса участников производства по делам об административных правонарушениях, их прав и обязанностей;
- изучение предмета доказывания, доказательств, оценки доказательств; применения мер обеспечения по делам об административных правонарушениях;
- овладение навыками производства необходимых процессуальных действий при выявлении, возбуждении и расследовании дел об административных правонарушениях, а также навыками по составлению процессуальных документов;
- овладение навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений, правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или круглом столе), а также решая ситуационные задачи.

Практическое занятие в форме традиционного семинара - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Практическое занятие в форме круглого стола — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

Важной задачей при организации «круглого стола» является:

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме;
- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);
- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).

Итак, главными при изучении дисциплины, остаются, во-первых, постоянные и целенаправленные усилия в освоении приобретаемой новой информации. Необходимо уметь видеть сущность происходящих явлений, их внутреннюю природу.

Описание практических занятий.

Практическое занятие №1,2. Административное правонарушение и административная ответственность. Составы административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Цель: рассмотреть понятие, признаки, состав административного правонарушения, понятие квалификации административных правонарушений и административной ответственности.

Знать: признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; разграничивать правонарушения в сфере экономики от иных преступлений и правонарушений; понятие, признаки, состав административного правонарушения, понятие квалификации административных правонарушений и административной ответственности.

Уметь: осуществлять мероприятия по сбору, анализу, систематизации, оценке и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач по прогнозированию, выявлению, оценке и анализу угроз экономической безопасности; эффективно использовать юридически значимую информацию в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности.

Актуальность темы: ежегодно в Российской Федерации совершаются десятки тысяч административных правонарушений, в этой связи в настоящее время есть необходимость еще раз

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владельца: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

деятельности компетентных должностных лиц (органов) по применению законодательства об административных правонарушениях, квалификация представляет собой мыслительный процесс того или иного лица, заключающийся в сопоставлении признаков совершенного деяния с признаками, включенными законодателем в конструкцию определенного состава. Результатом этого сопоставления является правовая оценка совершенного деяния. Данная оценка является в выводе о том, что деяния содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного той или иной статьей КоАП РФ.

В рамках совершения квалификации административного правонарушения необходимо ответить на четыре вопроса:

1. На какую область общественных отношений направленно неправомерное деяние?
2. Имеется ли причинная связь между противоправным деянием и наступившими вредными последствиями?
3. Является ли лицо, совершившее деяние, дееспособным (деликтоспособным)?
4. Является ли лицо, совершившее правонарушение, виновным, и если да, то какова степень и форма его вины?

Ответив на эти вопросы, можно определить основные параметры правонарушения, которые являются юридическим составом правонарушений, рассмотренным выше.

Итак, основным содержанием процесса квалификации административных правонарушений является - сопоставление признаков совершенного деяния с признаками юридического состава административного проступка.

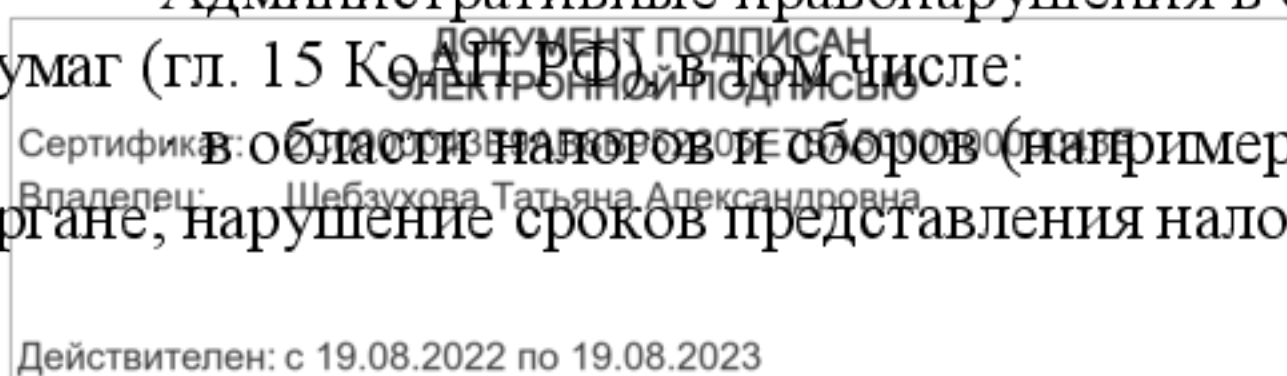
Административные правонарушения в области экономики и финансов включают в себя следующие группы правонарушений.

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности (гл. 14 КоАП РФ) в области экономики и финансов включают:

- нарушение общих правил и требований к осуществлению предпринимательской деятельности (например, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии); ограничение свободы торговли);
- нарушение прав потребителей при продаже товаров и оказании услуг (например, незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена; обман потребителей; нарушение правил продажи отдельных видов товаров);
- нарушения, связанные с банкротством (например, фиктивное или преднамеренное банкротство; неправомерные действия при банкротстве);
- нарушения в кредитной сфере (например, незаконное получение кредита; воспрепятствование должностными лицами кредитной организации осуществлению функций временной администрации);
- нарушение правил производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (например, нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции);
- нарушения, связанные с осуществлением отдельных видов предпринимательской деятельности (например, нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения; нарушение законодательства о лотереях; нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) в том числе:

в области налогов и сборов (например, нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; нарушение сроков представления налоговой декларации);



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания по организации и проведению самостоятельной
работы по дисциплине

«Выявление и основы расследования административных
правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»
для студентов специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация:

«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»
 2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
 3. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы
 4. Методические указания по подготовке к зачёту с оценкой
- Список рекомендуемой литературы и Интернет - источников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <https://pravo.ru/> - правовой информационный портал
2. <http://rapsinews.ru/> - **РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**
3. <http://government.ru/> - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс**.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023