Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
образовательного учреждения высшего образования

федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:49:35

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Т.А. Шебзухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической
преступности

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность

Направленность (профиль)

38.05.01 Экономическая безопасность

Финансово-экономическое обеспечение
федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации

Квалификация выпускника

Экономист

Форма обучения

Очная

Год начала обучения

2021 г.

Изучается в **8** семестре

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Программа дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» предназначена для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Цель изучения дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» - формирование у студентов научного представления о системе экономико-правовых методов предупреждения экономической преступности, методах нейтрализации преступных действий.

Задачи:

- обучение методике квалификации и разграничения различных видов правонарушений (уголовных, налоговых, административных) в сфере экономики;
- изучение методики выявления экономических правонарушений;
- формирование навыков реализации норм материального и процессуального права;
- развитие навыков сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОП ВО подготовки специалистов, является дисциплиной специализации. Ее освоение происходит в 8 семестре.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Предшествующими дисциплинами, закладывающими базовые знания являются дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности», «Судебная экономическая экспертиза».

4. Связь с последующими дисциплинами

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» закладывает базовые знания, служащие прочной информационной базой при изучении дисциплин «Мониторинг и прогнозирование рисков и угроз экономической безопасности», «Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях».

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины

5.1 Наименование компетенций

Код	Формулировка:
ОПК-2	способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач
ПК-10	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

5.2 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы	ОПК-2
Знать: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;	ПК-10
Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;	ПК-11
Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	ОПК-2
Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;	ПК-10
Уметь: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;	ПК-11
Владеть: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	ОПК-2
Владеть: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;	ПК-10
Владеть: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности;	ПК-11

6. Объем учебной дисциплины

	Астр. часов	
Объем занятий: Итого	81	3 з.е
В т.ч. аудиторных	36	
Из них:		
Лекций	12	
Лабораторных работ	-	
Практических занятий	24	
Самостоятельной работы	45	
Зачет		8 семестр

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов занятий

7.1 Тематический план дисциплины

№	Раздел (тема) дисциплины	Реализуемые компетенции	Контактная работа обучающихся с преподавателем, часов				Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Групповые консультации	
8 семестр							

1.	Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности»	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	40,5
				1,5			
2.	Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
3.	Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
4.	Тема 4. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
5.	Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
6.	Тема 6. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного кодекса РФ	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
7.	Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
8.	Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления	ОПК-2 ПК-10 ПК-11	1,5	1,5	-	-	
				1,5			
Итого за 8 семестр:			12	24,0	-	-	40,5
Итого:			12	24,0	-	-	40,5

7.2 Наименование и содержание лекций

№ темы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
8 семестр			
1	<p>Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности»</p> <p>1. Понятие, предмет, методология дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности», её связь с другими дисциплинами.</p> <p>2. Научные основы методики выявления экономических правонарушений.</p> <p>3. Понятие, особенности, классификация экономических правонарушений.</p>	1,5	Мультимедиа-лекция

2	<p>Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений</p> <p>1. Формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>2. Использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>3. Правовые основы ревизии (проверок). Порядок назначения ревизий (проверок) органом расследования.</p> <p>Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия.</p> <p>5. Налоговая проверка как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>6. Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>7. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>8. Современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений.</p>	1,5	Мультимедиа-лекция
3	<p>Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений</p> <p>1. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение. Элементы криминалистической характеристики.</p> <p>3. Понятие следственной ситуации. Анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию.</p> <p>4. Понятие тактического решения. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.</p>	1,5	Мультимедиа-лекция
4	<p>Тема 4. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ</p> <p>1. Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.</p> <p>2. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления.</p> <p>3. Особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ.</p>	1,5	

5	<p>Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ</p> <p>1. Методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.</p> <p>2. Методика выявления незаконного предпринимательства.</p> <p>3. Методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем.</p> <p>4. Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>5. Методика выявления незаконного использования товарного знака.</p> <p>6. Методика выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.</p> <p>7. Методика выявления налоговых преступлений.</p>	1,5	
6	<p>Тема 6. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного кодекса РФ</p> <p>1. Методика выявления злоупотребления полномочиями.</p> <p>2. Особенности методики выявления злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.</p> <p>3. Методика выявления коммерческого подкупа.</p>	1,5	Мультимедиа-лекция
7	<p>Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.</p> <p>1. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.</p> <p>2. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.</p> <p>3. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных Кодекса РФ об административных правонарушениях.</p> <p>4. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.</p> <p>5. Административные правонарушения в</p>	1,5	

	<p>области таможенного дела (нарушение таможенных правил).</p> <p>6. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере предпринимательской деятельности.</p>		
8	<p>Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления</p> <p>1. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.</p> <p>2. Налоговые правонарушения совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ).</p> <p>3. Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений.</p> <p>4. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.</p> <p>5. Налоговые правонарушения совершаемые банками (специальные налоговые правонарушения) (гл. 18 Налогового кодекса РФ). Состав, динамика, причины совершения банками налоговых правонарушений.</p> <p>6. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.</p>	1,5	
	Итого за 8 семестр:	12	6,0
	Итого:	12	6,0

7.3 Наименование лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены

7.4 Наименование практических занятий

№ Темы дисциплины	Наименование тем практических занятий	Объем часов (астр.)	Интерактивная форма проведения
8 семестр			
1	<p>Практическое занятие №1.</p> <p>1. Понятие, предмет, методология дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности», её связь с другими дисциплинами.</p>	1,5	

	<p>2. Научные основы методики выявления экономических правонарушений.</p> <p>3. Понятие, особенности, классификация экономических правонарушений.</p>		
	<p>Практическое занятие №2.</p> <p>1. Понятие, предмет, методология дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности», её связь с другими дисциплинами.</p> <p>2. Научные основы методики выявления экономических правонарушений.</p> <p>3. Понятие, особенности, классификация экономических правонарушений.</p>	1,5	
2	<p>Практическое занятие №3.</p> <p>1. Формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>2. Использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>3. Правовые основы ревизии (проверок). Порядок назначения ревизий (проверок) органом расследования.</p> <p>4. Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия.</p>	1,5	Круглый стол
	<p>Практическое занятие №4.</p> <p>5. Налоговая проверка как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>6. Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>7. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.</p> <p>8. Современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений.</p>	1,5	Круглый стол
3	<p>Практическое занятие №5.</p> <p>1. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение. Элементы криминалистической характеристики.</p>	1,5	
	<p>Практическое занятие №6.</p> <p>3. Понятие следственной ситуации. Анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию.</p> <p>4. Понятие тактического решения. Требования,</p>	1,5	

	предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.		
4	Практическое занятие №7. 1. Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства. 2. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 3. Особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ.	1,5	
	Практическое занятие №8. 1. Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства. 2. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 3. Особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ.	1,5	
5	Практическое занятие №9. 1. Методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. 2. Методика выявления незаконного предпринимательства. 3. Методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем.	1,5	Круглый стол
	Практическое занятие №10. 4. Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 5. Методика выявления незаконного использования товарного знака. 6. Методика выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов. 7. Методика выявления налоговых преступлений.	1,5	Круглый стол
6	Практическое занятие №11. 1. Методика выявления злоупотребления полномочиями. 2. Особенности методики выявления злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 3. Методика выявления коммерческого подкупа.	1,5	

	<p>Практическое занятие №12.</p> <p>4. Методика выявления злоупотребления полномочиями.</p> <p>5. Особенности методики выявления злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.</p> <p>Методика выявления коммерческого подкупа.</p>	1,5	
7	<p>Практическое занятие №13.</p> <p>1. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.</p> <p>2. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.</p> <p>3. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных Кодекса РФ об административных правонарушениях.</p>	1,5	
	<p>Практическое занятие №14.</p> <p>4. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.</p> <p>5. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).</p> <p>6. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере предпринимательской деятельности.</p>	1,5	
8	<p>Практическое занятие №15.</p> <p>1. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.</p> <p>2. Налоговые правонарушения совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ).</p> <p>3. Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений.</p>	1,5	
	<p>Практическое занятие №16.</p> <p>4. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.</p>	1,5	

	Налоговые правонарушения совершаемые банками (специальные налоговые правонарушения) (гл. 18 Налогового кодекса РФ). Состав, динамика, причины совершения банками налоговых правонарушений.		
	5. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.		
	Итого за 8 семестр:	24,0	6,0
	Итого:	24,0	6,0

7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Коды реализуемых компетенций	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
				СРС	Контактная работа с преподавателями	Всего
8 семестр						
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	Самостоятельное изучение литературы по темам 1-8	конспект	собеседование	27,18	3,02	30,2
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	Подготовка к практическим занятиям	конспект	собеседование	4,32	0,48	4,8
ОПК-2 ПК-10 ПК-11	Выполнение индивидуального творческого задания	Выполненное задание	Собеседование	9,0	1,0	10,0
Итого за 8 семестр				40,5	4,5	45
Итого				40,5	4,5	45

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО. Паспорт фонда оценочных средств

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Вид контроля (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный/письменный или с помощью технических средств)	Наименование оценочного средства
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	1-8	Собеседование	текущий	устный	Вопросы для собеседования
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	2	Собеседование	текущий	устный	Перечень дискуссионных тем для круглого стола
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	1-8	собеседование	текущий	устный	Вопросы для индивидуальных и творческих

					заданий
--	--	--	--	--	---------

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

Уровни сформированности компетенций	Индикаторы	Дескрипторы			
		2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
ПК-10					
Базовый	Знать: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;	не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;	знает на удовлетворительном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;	знает на хорошем уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;	
	Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;	не умеет: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;	испытывает затруднения в умениях: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;	обладает достаточным умением: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;	
	Владеть: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;	не владеет: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;	испытывает затруднения во владении: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;	владеет на хорошем уровне: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;	
Повышенный	Знать: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;				знает на отличном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
	Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;				умеет на высоком уровне: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
	Владеть: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей				владеет на высоком уровне: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования

	экономической преступности и методов ее предупреждения;				закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
--	---	--	--	--	---

ПК-11

Базовый	Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;	не знает: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;	знает на удовлетворительном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;	знает на хорошем уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;	
	Уметь: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;	не умеет: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;	испытывает затруднения в умениях: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;	обладает достаточным умением: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;	
	Владеть: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности;	не владеет: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности;	испытывает затруднения во владении: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности;	владеет на хорошем уровне: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности;	
Повышенный	Знать: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;				знает на отличном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;
	Уметь: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;				умеет на высоком уровне: пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;
	Владеть: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз				владеет на высоком уровне: навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз

	экономической безопасности;				угроз экономической безопасности;
ОПК-2					
Базовый	Знать: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы	не знает: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы	знает на удовлетворительном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы	знает на хорошем уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы	
	Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	не умеет: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	испытывает затруднения в умениях: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	обладает достаточным умением: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию	
	Владеть: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	не владеет: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	испытывает затруднения во владении: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	владеет на хорошем уровне: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий	
Повышенный	Знать: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы				знает на отличном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы
	Уметь: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию				умеет на высоком уровне: анализировать и оценивать социально-экономическую информацию
	Владеть: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий				владеет на высоком уровне: методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий

Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
8 семестр			
1.	Контрольная точка №1 (собеседование по 1-2 тему)	6 нед.	15
2.	Контрольная точка №2 (собеседование по 3-5 тему)	12 нед.	20

3.	Контрольная точка №3 (собеседование по 6-8 тему)	16 нед.	20
	Итого за 8 семестр		55
	Итого		55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме **зачета**.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (*Sзач*) при различных рейтинговых баллах по дисциплине по результатам работы в семестре

Рейтинговый балл по дисциплине по результатам работы в семестре (<i>Rсем</i>)	Количество баллов за зачет (<i>Sзач</i>)
$50 \leq R_{\text{сем}} \leq 60$	40
$39 \leq R_{\text{сем}} < 50$	35
$33 \leq R_{\text{сем}} < 39$	27
$R_{\text{сем}} < 33$	0

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

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

Процедура проведения зачета осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ.

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине, в следующих формах: проведение собеседования, круглого стола, проверка выполнения индивидуальных и творческих заданий .

Подготовленность к собеседованию оценивается на основе следующих критериев:

- наличие глубоких исчерпывающих знаний по изучаемой проблематике;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- использование и усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;
- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе;
- умение в полной мере аргументировать собственную точку.

Выполнение индивидуальных и творческих заданий. Конспект источников литературы оценивается на основе следующих критериев:

- полнота рассмотренных источников;
- соответствие литературных источников тематике изучаемых вопросов;
- новизна источников;
- наличие обязательной, периодической литературы, электронных источников;
- соответствие оформления конспекта источников ГОСТу.

Работа над вопросами круглого стола предполагает:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по конкретной проблеме;
- применение полученных знаний при решении конкретных научных и практических задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы;
- выявление умения делать обобщения, выводы в исследуемой области.

Для успешной и качественной подготовки студента к участию в круглом столе необходимо:

- уметь сформулировать актуальность обсуждаемой темы и затрагиваемых в ее рамках вопросов;
- владеть методами познавательной деятельности, аналитическими приемами и навыками научного исследования;
- свободно ориентироваться в проблеме;
- уметь логично, грамотно и научно обоснованно представить содержание актуальность обсуждаемой темы и затрагиваемых в ее рамках вопросов;
- при необходимости наглядно оформить материал, иллюстрирующий содержание обсуждаемой темы и затрагиваемых в ее рамках вопросов;
- убедительно и аргументированно изложить свое видение существа затрагиваемых в рамках дискуссионной темы вопросов.

В формате круглого стола предполагается отводить время для дискуссии отдельным его участникам не более 2-3 минут.

Критерии оценивания результатов приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации:

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	Самостоятельное изучение литературы по темам 1-8	1-2	1-2	1-2	1-6
2	Подготовка к практическим занятиям	1-2	1-2	1-2	1-6
3	Выполнение индивидуального творческого задания	1-2	1-2	1-2	1-6

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

10.1.1. Перечень основной литературы:

1. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; ред. В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, С.Я. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01843-0. – Текст : электронный.

2. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

10.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления : учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801>. – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

2. Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие : [16+] / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808>. – Библиогр.: с. 103-105. – ISBN 978-5-93916-657-7. – Текст : электронный.

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности».

2. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности».

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

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/> - ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
2. <http://www.iprbookshop.ru> – ЭБС «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
2. <http://www.econbez.ru> - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

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

Информационные справочные системы:

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

Программное обеспечение:

Комплект лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows профессиональная; Базовый пакет программ Microsoft Office Standard 2013.

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: комплект учебной мебели на 63 посадочных места, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, соответствующих рабочим программам дисциплин, доска, трибуна, компьютер в сборе с доступом к сети «Интернет», экран ScreenMedia, проектор Epson с потолочным кронштейном. Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows профессиональная; Базовый пакет программ Microsoft Office Standard 2013.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: комплект учебной мебели на 15 посадочных мест, доска кл. 3-х створчатая, компьютеры в сборе 15 шт. Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows профессиональная; Базовый пакет программ Microsoft Office Standard 2013.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования, комплектующие для компьютерной и офисной техники.

13. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

- 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 - присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
 - письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
 - специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
 - индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
 - при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;
- 2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 - присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- 3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 - по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.