

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 06.10.2023 14:36:52

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f36c48b01a1c6ef36

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.Пятигорске

Методические указания

по выполнению практических работ по дисциплине

**Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации для студентов
специальности**

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация:

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

г. Пятигорск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Учебно-тематический план практических занятий

Тематический план практических занятий

Список рекомендуемой литературы

Введение

Практические занятия являются неотъемлемой частью учебного процесса, который представляет собой единую систему, где каждая форма имеет свое значение и определенные задачи. На лекционных занятиях преподаватель создает структурно-логическую модель дисциплины, актуализирует значение дисциплины, формирует у студентов интерес к проблемам, рассматриваемым в учебном курсе, а также дает определенные установки на самостоятельную деятельность студентов и характер проведения семинарских (практических) занятий.

Смысл практического занятия, как одной из форм учебного процесса, заключается не только в организации текущего контроля знаний студентов, но и в организации межличностного общения студентов, в ходе которого происходит реальное формирование системы знаний по дисциплине и по специальности в целом. Кроме того, практические занятия предоставляют широкие возможности для организации продуктивного творческого мышления и освоения профессиональных навыков студентов.

Роль преподавателя в организации практического занятия, прежде всего, состоит в том, чтобы дать ряд установок по организации дальнейшей самостоятельной работы студентов: установку на подготовку к практическому занятию; установку на творческое межличностное общение профессионального характера на самом занятии; установку на углубленное усвоение учебного материала и обогащенную аргументацию тех решений, выводов, которые осмысливались на практическом занятии, но теперь уже в процессе внеаудиторной самостоятельной деятельности.

Роль практических занятий в учебном процессе важна еще и потому, что самостоятельная подготовка студента к занятию, а так же живое обсуждение проблем дисциплины на самом занятии приводят к неизбежному развитию у студентов способностей к самостоятельному мышлению и анализу быстро изменяющейся ситуации. Для студентов специальности «Экономическая безопасность» это играет особую роль, так как позволяет приобрести будущим специалистам важнейшие навыки ориентирования, осмысления и внедрения в практику постоянно меняющейся нормативной и законодательной базы, регламентирующей деятельность таможенных органов.

Так, лекционный курс претендует на выполнение следующих функций:

- конструирование в процессе семинарского курса системной структурно-логической модели курса учебной дисциплины,
- определение внутренней детерминирующей логики причинно-следственных взаимосвязей между явлениями изучаемой дисциплины;
- акцентирование внимания студентов на ключевых, методологически наиболее важных точках изучаемой дисциплины;
- актуализация изучаемой дисциплины, формирование у студентов живого интереса к проблемам, рассматриваемым в учебном курсе дисциплины.

Вполне правомерно, что при всей значимости лекционного курса он сам по себе не может обеспечить должный уровень освоения дисциплины. В этой связи трудно переоценить роль такого важного структурного элемента системы учебного курса как семинарские занятия.

Именно в обсуждении конкретных тематических проблем учебного курса дисциплины происходит не только текущий контроль знаний студентов, но и реальное формирование системы знаний по специальности.

Между тем, сама методическая система проведения практических (семинарских) занятий полагает и одновременно выступает как реализация комплекса самостоятельной подготовки студента к семинарскому занятию.

В этой связи, следует подчеркнуть, что процесс обучения в высшей школе, это в первую очередь освоение инструментария и методологии самостоятельного анализа закономерностей изменяющегося мира явлений. Можно сказать - основное требование к процессу обучения в ВУЗе это формирование будущего специалиста как специфической социальной системы, способной адаптироваться к постоянно изменяющемуся массиву требований. В принципе, можно сказать, что главная задача ВУЗа – научить специалиста учиться.

Последнее, вполне естественно, в современной профессиональной деятельности выступает необходимым условием его как состоявшегося специалиста.

Совершенно очевидно, что в современной концепции обучения подготовка к практическим (семинарским) занятиям одно из базовых основ освоения курса учебной дисциплины. Методика организации этой работы включает в себя следующие элементы:

- изучение материала курса, выделение логики курса, ключевых моментов;
- работа с рекомендованной литературой, наполнение массива знаний по дисциплине правовой конкретикой нормативных актов, материалом из учебной литературы, монографиями и статьями в периодических изданиях;
- системной структуризацией знаний, представлением материала темы в форме структурно – логической системной взаимосвязи;
- самопроверкой знаний на основе рекомендованных вопросов для обсуждения на семинаре и контрольных вопросов по курсу дисциплины.

Цель дисциплины - формирование у обучающихся целостной картины знаний о системе экономической безопасности Российской Федерации, которые помогут выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в сфере экономической безопасности на государственном или негосударственном уровнях.

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач:

- изучение правовых режимов обеспечения национальной безопасности в экономической сфере;
- получение представления о системе обеспечения национальной безопасности в экономической сфере на государственном и негосударственном уровнях;
- приобретения умения применять организационно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности;
- изучение организационно-правовых основ деятельности службы экономической безопасности и ее взаимодействие с правоохранительными органами;
- изучение экономических преступлений, посягающих на безопасность предпринимательской деятельности;
- формирование навыка применения системы организационно-правовых средства противодействия криминализации экономики и легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе практических работ формируются следующие компетенции: ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка. ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

Вопросы, выносимые на практические (семинарские) обсуждения, преследуют своей целью достижение поставленных ориентиров.

Учебно-тематический план практических занятий

Курс дисциплины построен на базе логически взаимосвязанных модулей (разделов). Учебно-тематический план дисциплины, разделенный на учебные модули, с указанием последовательности рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для освоения учебного материала по каждой теме, а также часов для самостоятельной работы студентов, представлен в табл.

№ Темы дисциплины	Наименование тем практических занятий	Объем часов (астр.)	Интерактивная форма проведения
5 семестр			
Тема 1: Правовые режимы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.			
1	Практическое занятие 1. Понятие и виды правовых режимов. Общая характеристика отдельных видов правовых режимов в сфере экономики: правовой режим налогообложения; правовой режим инвестирования; правовой режим особой экономической зоны и пр. Основные формы и методы государственного регулирования экономической деятельности.	1,5	
1	Практическое занятие 2. Субъекты права, обеспечивающие национальную экономическую безопасность. Возможность применения мер принуждения в целях обеспечения экономической безопасности: меры административного принуждения; меры уголовного принуждения.	1,5	
Тема 2. Государственное управление в сфере обеспечения национальной безопасности в экономической сфере. Государственный контроль и надзор			
2	Практическое занятие 3. Понятие, правовые основы и принципы государственного управления в сфере обеспечения национальной экономической безопасности. Характеристика основных форм и методов государственного регулирования в отдельных сферах хозяйственно-финансовой деятельности: государственное регулирование в сфере торговли; государственное регулирование в сфере банковской деятельности; государственное регулирование в сфере страховой деятельности; государственное регулирование в сфере валютной деятельности; государственное регулирование в сфере финансовых	1,5	Круглый стол

	рынков и пр.		
2	Практическое занятие 4. Виды государственного контроля в сфере экономической деятельности. Государственный надзор за исполнением законодательства в сфере регулирования экономической деятельности. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.	1,5	
Тема 3: Система обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.			
3	Практическое занятие 5. Понятие системы национальной безопасности. Полномочия Президента РФ в области обеспечения национальной безопасности. Полномочия палат Федерального Собрания РФ в области обеспечения безопасности.	1,5	
3	Практическое занятие 6. Полномочия Правительства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения экономической безопасности: полномочия Федеральной службы безопасности РФ; полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу; полномочия Министерства экономического развития РФ, подведомственных ему федеральных служб и агентств; полномочия Министерства финансов РФ, подведомственных ему федеральных служб и агентств. Правовой статус Совета безопасности. Полномочия органов регионального и муниципального управления.	1,5	Круглый стол
Тема 4: Негосударственная система обеспечения национальной безопасности РФ в экономической сфере			
4	Практическое занятие 7. Понятие негосударственной системы обеспечения национальной безопасности России, цели ее создания. Структура негосударственной системы обеспечения безопасности, характеристика составляющих ее элементов: органы местного самоуправления; негосударственный (частный) нотариат; адвокатура; негосударственные охранные службы и детективные агентства; общественные объединения и отдельные граждане.	1,5	
4	Практическое занятие 8. Взаимодействие государственной системы обеспечения безопасности с институтами гражданского общества. Службы собственной безопасности	1,5	
Тема 5: Правовые основы обеспечения экономической безопасности			

предпринимательской деятельности			
5	Практическое занятие 9. Понятие и содержание предпринимательской деятельности. Система нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность в РФ. Правовые основы гражданско- и административно-правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства. Характеристика основных положений указов Президента, направленных на устранение административных барьеров при развитии предпринимательства. Основы государственной политики в сфере развития предпринимательства в РФ.	1,5	
5	Практическое занятие 10. Основные формы государственной поддержки субъектов предпринимательства в области промышленного производства, сельскохозяйственного производства, ремесленной деятельности, в сфере образования, внешнеэкономической деятельности. Государственный контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью. Полномочия органов государственного контроля (надзора). Организация и порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства.	1,5	
Тема 6: Организационно-правовые основы деятельности службы экономической безопасности и ее взаимодействие с правоохранительными органами. Внутренний аудит.			
6	Практическое занятие 11. Характеристика внутренних и внешних угроз безопасности коммерческой организации: угрозы финансовым ресурсам коммерческой организации; угрозы информационным ресурсам коммерческой организации; преступные посягательства в отношении собственности; преступные посягательства на жизнь, здоровье и имущество сотрудников. Основные направления деятельности службы безопасности по предотвращению указанных угроз.	1,5	
6	Практическое занятие 12. Мероприятия по защите деятельности организации. Основные формы взаимодействия службы экономической безопасности с правоохранительными органами. Понятие и содержание аудиторской деятельности, правовые основы осуществления. Виды и функции внутреннего аудита. Методы и приемы, используемые при проведении внутреннего аудита. Этапы проведения внутреннего аудита. Отчет по результатам проведения	1,5	

Тема 7: Общая характеристика экономических преступлений, посягающих на безопасность предпринимательской деятельности			
7	Практическое занятие 13 Преступления против собственности: мошенничество в сфере кредитования; мошенничество при получении выплат; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; присвоение или растрата; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Преступление в сфере экономической деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей; Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство; недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность; 3) Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.	1,5	Круглый стол
7	Практическое занятие 14 Преступления, связанные с криминальным банкротством: Неправомерные действия при банкротстве; Преднамеренное банкротство; Фиктивное банкротство. Преступления в налоговой сфере: Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; неисполнение обязанностей налогового агента; Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов; Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	1,5	
Тема 8: Криминализация экономики и организационно-правовой механизм борьбы с ней			
8	Практическое занятие 15 Криминализация экономики как угроза экономической безопасности государства. Факторы криминализации экономики. Криминологический	1,5	

	анализ экономической преступности. Субъекты криминализированной экономической деятельности. Основные направления государственной политики по преодолению криминализации экономики. Борьба с экономическими преступлениями: международный и национальный уровень.		
8	Практическое занятие 16 Основные методы противодействия экономической преступности и борьбы с ней. Система правоохранительных органов и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности: органы внутренних дел; органы федеральной службы безопасности; налоговые органы; таможенные органы; органы федеральной службы финансового мониторинга; органы прокуратуры; органы Следственного комитета РФ. Основные формы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями. Актуальные проблемы правоохранительной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями.	1,5	Круглый стол
Тема 9: Организационно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных преступным путем			
	Практическое занятие 17 Общая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.	1,5	
	Практическое занятие 18 Компетенция правоохранительных органов в борьбе с легализацией преступных доходов. Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.	1,5	
	Итого за 5 семестр	27	6
	Итого	27	6

Тематический план практических занятий

Тема 1: Правовые режимы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.

Практические занятия №1,2

Цель: рассмотреть правовые режимы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.

Знать: Правовые режимы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере, необходимые для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка.

Уметь: Соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в своей будущей профессиональной сфере.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: без понимания правового режимы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере, невозможно научиться обеспечивать экономическую безопасность страны.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

В предшествующие годы наша страна находилась в экономическом кризисе, аналитики предрекают нестабильность экономики, связывая это с ожидаемыми колебаниями мировых цен на нефть от 20 до 100 долларов за баррель, при значительном перепроизводстве нефти в мире. Нестабильности способствуют быстро изменяющиеся политические ситуации, борьба с ИГИЛ (террористическим Исламским государством), создание коалиций, иногда противоречивых, множественность интерпретаций экономических и военных ситуаций, инертность международных организаций, опасность военных конфликтов ядерных держав, смещение эпицентров экономических и политических событий. Существует множество и других проблем, о которых будет сказано далее, которые влияют на экономическую безопасность. Безопасность личности, безопасность деятельности, безопасность государства, предприятия – важнейшие критерии стабильности и поступательного развития общества.

Понятие «экономическая безопасность» является комплексным, оно включает в себя состояние многих видов и сфер общественной жизни. Понятие «безопасность» употреблялось в конце XII века в трудах английского философа Роберта Гроссетеста в таком аспекте как «спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности». Дальнейшее использование этого понятия и его трансформирование на более высоком, государственном уровне проходило в разных странах в XIII – XIX веках, и было связано с государственным управлением, возникновением полиции и даже с государственными преступлениями и политическим сыском.²

Законодательное понятие «экономическая безопасность» в Российской Федерации долгое время отсутствовало, и существовало только в научной литературе как комплексное понятие. 31 декабря 2015 года Указом Президента России №683 «О стратегии национальной безопасности РФ» утверждена обновленная Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. После принятия Стратегии национальной безопасности РФ понятие экономической безопасности стало возможным определить через понятие «национальной безопасности», сформулированное в Стратегии национальной безопасности РФ³.

Правовую основу Стратегии национальной безопасности составляют Конституция Российской Федерации⁴, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»⁵ и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»⁶, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. Признаны утратившими силу Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. №608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».

Принят Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», которым утверждена прилагаемая Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.⁷ В этом важном документе дано понятие экономической безопасности и многие другие определения в данной сфере правового регулирования.

«Экономическая безопасность» – состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Правительству Российской Федерации было дано поручение разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение; а также обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности Российской Федерации; осуществлять контроль за реализацией Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года; представлять Президенту Российской Федерации ежегодно доклад о состоянии экономической безопасности Российской Федерации и мерах по ее укреплению. Указ вступил в силу со дня его подписания, 13.05.2017.8

В новой Стратегии экономической безопасности России на период до 2030 г. определены основные вызовы и угрозы экономической безопасности. Это, в частности, стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции; усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг; использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики России, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ; усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков; изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, и т. д.

Вопросы для подготовки к практическому занятию №1:

Понятие и виды правовых режимов.

Общая характеристика отдельных видов правовых режимов в сфере экономики:

правовой режим налогообложения;

правовой режим инвестирования;

правовой режим особой экономической зоны.

Основные формы и методы государственного регулирования экономической деятельности.

Вопросы для подготовки к практическому занятию №2:

Субъекты права, обеспечивающие национальную экономическую безопасность.

Возможность применения мер принуждения в целях обеспечения экономической безопасности.

Меры административного принуждения.

Меры уголовного принуждения.

Практическое задание:

1.Изучите Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" Оформите схему «Основные направления обеспечения национальной безопасности».

2.Изучив учебную литературу и основные нормативные правовые акты, составьте схему «Классификация нормативных правовых актов, определяющих правовую основу обеспечения безопасности России».

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)

Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	1,3,4	1,2	1-8

Тема 2: Государственное управление обеспечением национальной безопасности в экономической сфере. Государственный контроль и надзор

Практические занятия №2,3

Цель: изучить государственное управление обеспечением национальной безопасности в экономической сфере

Знать: Систему государственное управление в сфере обеспечения национальной безопасности в экономической сфере, для защиты права и свобод гражданина.

Уметь: Соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в своей будущей профессиональной сфере.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: изучение основ государственного управления обеспечением национальной безопасности в экономической сфере развития внешнеэкономической деятельности РФ дает базу для освоения навыков формируемых компетенций.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, круглый стол

Теоретическая часть:

Важная организационная задача — определение четких функций федеральных и региональных органов исполнительной власти и их взаимодействия при выработке и реализации мер по защите экономической безопасности России. Без этого нельзя обеспечить действенной защиты национальных интересов России в области экономики, предотвращения и парирования угроз экономической безопасности.

В России имеются все организационные предпосылки для четкого взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти при выработке мер по обеспечению экономической безопасности страны. Главная такая предпосылка — наличие в России всех органов, призванных заниматься этой работой. Это следующие органы.

1. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации с его Управлениями, Межведомственными комиссиями (МВК) и секцией научного совета не является управляющим органом. В его задачи входит:

— отслеживание социально-экономической ситуации в России с позиции экономической безопасности и информирование руководства страны о возможном обострении и появлении новых угроз национальным интересам России в области экономики;

— подготовка для руководства страны предложений по созданию, а в последующем по корректировке постоянно действующего механизма оценки угроз экономической безопасности и защиты национальных интересов страны в области экономики;

— отслеживание эффективности постоянно действующего механизма оценки угроз экономической безопасности и защиты национальных интересов страны в области экономики, информирование руководства страны о сбоях в этом механизме;

— оценка подготавливаемых к принятию важнейших решений по экономическим вопросам с позиции экономической безопасности и в случае необходимости подготовка по ним замечаний, которые должны быть предметом специального рассмотрения в Правительстве РФ.

2. Минэкономразвития России должно быть признано головным, координирующим по вопросам экономической безопасности работу всех других федеральных и региональных органов исполнительной власти. Главные задачи этого министерства:

— координация действий всех органов исполнительной власти по защите экономической безопасности страны и по мониторингу факторов, определяющих угрозы экономической безопасности;

— методическое обеспечение действий всех органов исполнительной власти по стратегическим направлениям экономической безопасности и мониторингу факторов, определяющих угрозы экономической безопасности;

— разработка на предпрогнозной стадии в сценарных условиях государственной социально-экономической политики и кратко- и среднесрочных прогнозах мер по обеспечению экономической безопасности России (в том числе пороговых значений экономической безопасности) и сообщение их соответствующим органам исполнительной власти;

— рассмотрение, уточнение (если необходимо) и обобщение предложений исполнительных органов власти по мерам обеспечения экономической безопасности России, а также их учет в прогнозах социально-экономического развития страны;

— учет в долгосрочной социально-экономической политике, кратко- и среднесрочных прогнозах и в государственном бюджете вопросов экономической безопасности России;

— подготовка и представление в Правительство РФ, а по его поручению и Президенту Российской Федерации специального доклада об изменении уровня угроз экономической безопасности и защите национальных интересов страны в сфере экономики.

3. Федеральные органы исполнительной власти должны под методическим руководством Минэкономразвития России осуществлять по соответствующим сферам и отраслям оценку угроз экономической безопасности и защиту национальных интересов страны в области экономики. Прежде всего нужно определить для каждого федерального органа исполнительной власти его функции в обеспечении экономической безопасности России. Для этого необходимо, чтобы состав, структура, перечни проблем этих стратегических направлений и индикаторы экономической безопасности были закреплены за соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в обеспечении экономической безопасности России должно осуществляться при разработке долгосрочной государственной социально-экономической политики, в предпрогнозной стадии, при подготовке кратко- и среднесрочных прогнозов и государственного бюджета. Это означает, что действие федеральных органов исполнительной власти в обеспечении экономической безопасности России должно проходить параллельно с разработкой этих документов.

4. Аппараты округов не должны быть специально загружены организационной и методической работой по проблемам экономической безопасности. Вместе с тем и полностью обходить их в этом вопросе нецелесообразно. Выход может быть в том, чтобы материалы типа концепции и стратегии экономической безопасности округа и входящих в него субъектов Федерации разрабатывались по заказу аппарата округа научными учреждениями. В аппаратах округов необходимо также рассмотрение и обобщение разрабатываемых субъектами Федерации региональных программ экономической безопасности.

5. Аппараты исполнительных органов власти субъектов Федерации. В ряде субъектов Федерации существуют свои советы безопасности, которые отслеживают проблемы экономической безопасности. Однако исполнительные органы власти субъектов Федерации независимо от наличия своих советов безопасности проявляют большой интерес к проблемам экономической безопасности. При этом подходы к этим вопросам на уровне регионов методически и содержательно существенно отличаются от подходов в целом по стране. Минэкономразвития России должно взять на себя методическое руководство регионами по этим вопросам. Важной работой аппаратов исполнительных органов власти субъектов Федерации должна стать разработка региональных программ экономической безопасности.

Тематика круглого стола на практическое занятие №3:

1. Понятие, правовые основы и принципы государственного управления в сфере обеспечения национальной экономической безопасности.

2. Характеристика основных форм и методов государственного регулирования в отдельных сферах хозяйственно-финансовой деятельности.
3. Государственное регулирование в сфере торговли.
4. Государственное регулирование в сфере банковской деятельности.
5. Государственное регулирование в сфере страховой деятельности.
6. Государственное регулирование в сфере валютной деятельности.
7. Государственное регулирование в сфере финансовых рынков.

Вопросы для подготовки к практическому занятию №4:

Виды государственного контроля в сфере экономической деятельности.

Государственный надзор за исполнением законодательства в сфере регулирования экономической деятельности.

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Практическое задание:

Изучив учебную литературу, основные положения Федерального закона от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Стратегию национальной безопасности, определите ключевые направления в деятельности государства для обеспечения экономической безопасности.

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2	1,2,3	1,2	1-8

Тема 3: Система обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.

Практические занятия № 5,6

Цель: подробно изучить систему обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.

Знать: Устройство системы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.

Владеть: Навыком взаимодействия с правоохранительными органами в рамках выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, обеспечения экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: Изучение системы обеспечения национальной безопасности в экономической сфере дает базу для освоения навыков формируемых компетенций.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, круглый стол

Теоретическая часть:

Под национальной безопасностью РФ понимается безопасность её многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.

Система обеспечения национальной безопасности (СОНБ) РФ – это совокупность органов, сил и средств обеспечения национальной безопасности, осуществляющих в соответствии с Конституцией и законодательством РФ меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение безопасности личности,

общества и государства. Осн. функции СОНБ РФ: получение и оценка информации об угрозах национальной безопасности в разл. областях жизнедеятельности, выработка и принятие решений по реагированию и доведение их до исполнителей; организация конкретных действий по устранению, нейтрализации или минимизации угроз.

СОНБ РФ включает в себя гос. и негос. системы. К первой относятся гос. институты (законодательные, исполнительные, судебные), принимающие участие в процессе выработки решений и реализации мер политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, которые направлены на обеспечение безопасности личности, общества и государства. Негосударственная система включает в себя общественные объединения, к которым относятся и средства массовой информации, а также частные лица, способные оказать влияние на формирование и реализацию политики обеспечения национальной безопасности. Наличие и одновременное функционирование этих составных частей СОНБ создают стабильность в стране и то необходимое равновесие, которое способно уберечь общество и государство от раскола, социальных потрясений и бед.

Вопросы для подготовки к практическому занятию №5:

Понятие системы национальной безопасности.

Полномочия Президента РФ в области обеспечения национальной безопасности.

Полномочия палат Федерального Собрания РФ в области обеспечения безопасности.

Тематика круглого стола на практическое занятие №6:

1. Полномочия Правительства РФ и иных федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения экономической безопасности.
2. Полномочия Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению национальной безопасности в экономической сфере.
3. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу по обеспечению национальной безопасности в экономической сфере.
4. Полномочия по обеспечению национальной безопасности в экономической сфере Министерства экономического развития РФ и подведомственных ему федеральных служб и агентств.
5. Полномочия Министерства финансов РФ и подведомственных ему федеральных служб и агентств по обеспечению национальной безопасности в экономической сфере.
6. Правовой статус Совета безопасности по обеспечению национальной безопасности в экономической сфере.
7. Полномочия по обеспечению национальной безопасности в экономической сфере органов регионального и муниципального управления.

Практическое задание:

Ознакомьтесь с информацией, размещенной на сайте Совета Безопасности Российской Федерации (<http://www.scrf.gov.ru>). На основе обобщения и анализа изученной информации подготовьте краткое реферативное выступление об основных направлениях деятельности Совета Безопасности Российской Федерации. Охарактеризуйте роль Совета Безопасности РФ в обеспечении экономической безопасности государства

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Тема 4. Негосударственная система обеспечения национальной безопасности РФ в экономической сфере

Практические занятия № 7,8

Цель: Изучить негосударственную систему обеспечения национальной безопасности РФ в экономической сфере

Знать: Содержание негосударственной системы обеспечения национальной безопасности РФ и правопорядка в экономической сфере.

Уметь: Применять организационно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, позволяющие соблюдать и защищать права и свободы предпринимателя.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: Осуществлять экономическую безопасность РФ возможно только изучив негосударственную систему обеспечения национальной безопасности РФ в экономической сфере.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

Содержание и структура негосударственной системы, обеспечения национальной безопасности России. Задачи негосударственной системы обеспечения национальной безопасности России и ее проблемы. На протяжении длительной истории человеческих обществ по-разному оценивались роль и значение трех субъектов обеспечения безопасности: государства, общества и личности.

Длительное время государство пыталось брать на себя абсолютно все заботы по обеспечению внешней и внутренней безопасности страны, принижая роль общества в создании безопасных условий жизни для отдельной личности, социальной группы, социальной общности, целого государства.

Новая система обеспечения национальной безопасности России, основные контуры которой обозначены в законе Российской Федерации «О безопасности», не ограничивается лишь государственным уровнем. В нее органично включаются и общество, и отдельные граждане. Под системой обеспечения национальной безопасности подразумевают широкий спектр государственных и негосударственных институтов, действующих в интересах достижения необходимого уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности.

В каждой из сфер жизни российского общества сегодня происходят специфические преобразования. И в этих условиях, несомненно, возрастает роль негосударственной (общественной) системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Негосударственная система обеспечения национальной безопасности является неотъемлемой составной частью целостной общей системы обеспечения национальной безопасности любой демократической страны. Исходной предпосылкой ее права на существование является политологическая истина, что гражданское общество не идентично государству и что государство призвано служить гражданскому обществу. Именно общество формирует и содержит государственные структуры и поэтому имеет все основания направлять и контролировать деятельность государства, исходя из ценностных ориентации и законов.

Наличие и одновременное функционирование государственной и негосударственной систем обеспечения национальной безопасности создает стабильность в стране и то необходимое «равновесие», которое способно уберечь общество и государство от раскола, социальных потрясений и бед.

В качестве субъектов обеспечения национальной безопасности на уровне негосударственной системы в современной России можно рассматривать следующие:

- органы местного самоуправления;
- негосударственный (частный) нотариат;
- адвокатура;
- негосударственные охранные службы и детективные агентства;

- общественные объединения и отдельные граждане.

Вопросы для подготовки на практическое занятие №7:

Понятие негосударственной системы обеспечения национальной безопасности России, цели ее создания.

Структура негосударственной системы обеспечения безопасности, характеристика составляющих ее элементов:

органы местного самоуправления;

негосударственный (частный) нотариат;

адвокатура;

негосударственные охранные службы и детективные агентства;

общественные объединения и отдельные граждане.

Вопросы для подготовки на практическое занятие №8:

Взаимодействие государственной системы обеспечения безопасности с институтами гражданского общества.

Службы собственной безопасности

Практическое задание:

Изучив учебную литературу, оформить в виде схемы негосударственную систему обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности

Практические занятия № 9,10

Цель: научиться понимать и применять правовые основы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности

Знать: Правовые основы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, позволяющие соблюдать и защищать права и свободы предпринимателя

Уметь: Применять организационно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, позволяющие соблюдать и защищать права и свободы предпринимателя.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: оценивать проблемы экономической безопасности в ходе осуществления международных коммерческих операций одна из важных задач экономиста организации в сфере обеспечения внешнеэкономической деятельности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

В основе разработки комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства должна лежать определенная концепция. Концепция включает цель комплексной системы обеспечения безопасности, ее задачи, принципы деятельности, объект и субъект, стратегию и тактику.

Цель данной системы – минимизация внешних и внутренних угроз экономическому состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера. Следует иметь в виду, что наибольшее значение в деле обеспечения экономической безопасности предпринимательства принадлежит первичным - экономико-правовым и организационным мерам, обеспечивающим фундамент, основу системы безопасности, в отличие от вторичных – технических, физических и пр.

В процессе достижения поставленной цели осуществляется решение конкретных задач, объединяющих все направления обеспечения безопасности.

Задачи, решаемые системой обеспечения безопасности:

- прогнозирование возможных угроз экономической безопасности;
- организация деятельности по предупреждению возможных угроз (превентивные меры выявления, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической безопасности;
- принятие решений и организация деятельности по реагированию на возникшие угрозы;
- постоянное совершенствование системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства.

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности в целях максимальной эффективности должны основываться на ряде следующих принципов.

Принцип законности. Вся деятельность фирмы, в том числе ее службы безопасности должна носить безусловно законный характер, иначе система обеспечения безопасности может быть разрушена по вине самого субъекта предпринимательства. В качестве негативных последствий могут быть различного рода санкции правоохранительных органов, привлечение в качестве ответчика в суд, шантаж со стороны криминальных структур.

Принцип экономической целесообразности. Следует организовывать защиту только тех объектов, затраты на защиту которых меньше, чем потери от реализации угроз этим объектам. Здесь также должны учитываться финансовые возможности фирмы по организации системы экономической безопасности.

Вопросы для подготовки на практическое занятие №9:

Понятие и содержание предпринимательской деятельности.

Система нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность в РФ.

Правовые основы гражданско- и административно-правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства.

Характеристика основных положений указов Президента, направленных на устранение административных барьеров при развитии предпринимательства.

Основы государственной политики в сфере развития предпринимательства в РФ.

Вопросы для подготовки на практическое занятие №10:

Основные формы государственной поддержки субъектов предпринимательства в области промышленного производства, сельскохозяйственного производства, ремесленной деятельности, в сфере образования, внешнеэкономической деятельности.

Государственный контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью.

Полномочия органов государственного контроля (надзора).

Организация и порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства.

Практическое задание:

1. Оформить в виде схемы систему органов государственного контроля (надзора) в сфере регулирования экономической деятельности.

2. Оформить в виде схемы систему органов государственного контроля (надзора) за субъектами предпринимательской деятельности.

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Тема 6. Организационно-правовые основы деятельности службы экономической безопасности и ее взаимодействие с правоохранительными органами. Внутренний аудит.

Практические занятия № 11,12

Цель: Изучить организационно-правовые основы деятельности службы экономической безопасности и ее взаимодействие с правоохранительными органами.

Знать: Организационно-правовые основы деятельности службы экономической безопасности и ее взаимодействие с правоохранительными органами.

Владеть: Навыком взаимодействия с правоохранительными органами в рамках выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, обеспечения экономической безопасности

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: Грамотное применение организационно-правовых основ деятельности службы экономической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами из важных задач экономистов в сфере экономической безопасности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

Особое внимание следует уделять постоянному взаимодействию службы экономической безопасности с правоохранительными органами.

Взаимодействие СЭБ и правоохранительных может осуществляться по следующим направлениям:

Кадры – проверка правоохранительными органами кандидатов на работу, сообщения предпринимателей о нарушениях конкретными лицами, подготовка с помощью правоохранительных органов работников служб безопасности.

Информация – обмен взаимной информацией о способах совершения противоправных действий, потенциально опасных лицах, лицах, находящихся в розыске и пр.

Организационное взаимодействие – создание системы совместного противодействия незаконной деятельности со стороны физических и юридических лиц (организация охраны, установка сигнализации, системы быстрого оповещения правоохранительных органов).

Особо важное значение для минимизации негативных последствий возникших угроз играет своевременное и оперативное информирование правоохранительных органов об обнаружении правонарушений вообще и преступлений в частности.

Работники службы безопасности должны знать, что правонарушения, которое они обнаружили со стороны других лиц, может повлечь наступление ответственности носящей одновременно как гражданско-правовой, так и уголовный характер.

При обнаружении правонарушения лицо, имеющее соответствующие полномочия, обращается в правоохранительные органы с заявлением. При наличии признаков состава преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса РФ, возбуждается уголовное дело. Если в ходе его расследования будет установлено, что действиями обвиняемого был причинен ущерб, то следователем решается вопрос о признании лица, права которого были нарушены, гражданским истцом (подробнее см.: – Уголовный процессуальный кодекс РФ, ст.

29). При наличии доказательств ущерба суд признает права гражданского истца на возмещение его ущерба с виновной стороны.

Вопросы для подготовки к практическому занятию 11:

Характеристика внутренних и внешних угроз безопасности коммерческой организации:

угрозы финансовым ресурсам коммерческой организации;

угрозы информационным ресурсам коммерческой организации;

преступные посягательства в отношении собственности; преступные посягательства на жизнь, здоровье и имущество сотрудников.

Основные направления деятельности службы безопасности по предотвращению указанных угроз.

Вопросы для подготовки к практическому занятию 12:

Мероприятия по защите деятельности организации.

Основные формы взаимодействия службы экономической безопасности с правоохранительными органами.

Понятие и содержание аудиторской деятельности, правовые основы осуществления.

Виды и функции внутреннего аудита.

Методы и приемы, используемые при проведении внутреннего аудита.

Этапы проведения внутреннего аудита. Отчет по результатам проведения

Практические задания:

Изучив учебную литературу и лекционный материал, составить схему «Организация внутреннего аудита»

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Тема 7. Общая характеристика экономических преступлений, посягающих на безопасность предпринимательской деятельности

Практические занятия № 13,14

Цель: научиться давать характеристику экономических преступлений, посягающих на безопасность предпринимательской деятельности.

Знать: Состав экономических преступлений, посягающих на безопасность предпринимательской деятельности.

Уметь: Характеризовать экономические преступления в сфере экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: Содержание и признаки правонарушений в экономической сфере, которые представляют угрозу экономической безопасности важно знать для формирования компетенций.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, круглый стол

Теоретическая часть:

Современное уголовное законодательство содержит ряд норм, позволяющих в той или иной степени обеспечить безопасность предпринимательской деятельности. Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 г., в значительной степени новый, т.к. регулирует правоотношения в условиях частной собственности и развивающегося рынка.

Одно из основных явлений уголовного права – преступление - общественно опасное посягательство на охраняемые уголовным законом общественные отношения, совершенное виновно вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности лицом. Причем это посягательство может проявляться как в действии, так и в бездействии человека.

Каждое преступление имеет содержание и форму. Содержание преступления состоит в причинении ущерба общественным отношениям, а формой выступает его состав. Чем отличаются преступления от других правонарушений? При совершении преступления причиняется существенный вред общественным отношениям. Кроме того, преступлением может быть признано только то общественно опасное деяние, признаки которого указаны в уголовном законодательстве. Признаками же преступления являются общественная опасность, противоправность, наказуемость, виновность, вменяемость, достижение лицом возраста уголовной ответственности.

Важным критерием, влияющим на тяжесть уголовного наказания за совершенное преступление, является то, совершено ли оно по неосторожности или умышленно. Если умышленно, то лицо, его совершившее, во-первых, осознает общественно опасный характер своего деяния, во-вторых, предвидит опасные последствия, в-третьих, желает их наступления или сознательно допускает их наступление. Неосторожность же может быть двух видов - легкомыслие и небрежность. Более строгие наказания предусмотрены за умышленные преступления.

Уголовное законодательство призвано защитить предпринимателя не только как субъекта хозяйственных отношений, но и как физическое лицо. Уголовное законодательство позволяет защитить предпринимателя от наиболее опасных посягательств на его деятельность, имущество, жизнь, здоровье и т.д.

УК РФ содержит раздел 7 – «Преступления в сфере экономики», включающий 3 главы:

21-ю - «Преступления против собственности», 22-ю – «Преступления в сфере экономической деятельности» и 23-ю – «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

Преступления против собственности (ст.ст. 158-168 УК РФ) включают такие как кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Предметом преступлений против собственности являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также имущественные права (в некоторых случаях), причем имущество может быть как движимое, так и недвижимое. Последствия преступлений против собственности всегда носят материальный характер и выражаются в нанесении имущественного ущерба. Причем ущерб может быть как прямым реальным, так и выступать в форме упущенной выгоды.

К преступлениям против собственности, совершение которых представляет наибольшую угрозу экономической безопасности предпринимательской деятельности, относятся: хищения (кража – тайное изъятие имущества, мошенничество – завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, присвоение или растрата, грабеж – открытое завладение имуществом, разбой – насильственное изъятие имущества), а также вымогательство и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Все эти преступления носят корыстный характер и совершаются умышленно.

Хищения - наиболее распространенные преступления против собственности и представляют повышенную общественную опасность. Предмет хищения среди движимых вещей - чаще всего валюта, находящаяся в обращении (как национальная, так и иностранная) в наличной и безналичной форме, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, чеки, сертификаты на предъявителя).

Не всякое изъятие имущества может квалифицироваться как хищение. Прежде всего, имущество должно числиться на балансе юридического лица или считаться юридически

поступившим в фонды предприятия. Кроме того, имущество должно быть физически, либо юридически изъято из фондов собственника, а последнему должен быть причинен материальный ущерб. Размер ущерба определяется рыночной стоимостью имущества. Ещё два признака объективной стороны хищения - противоправность (лицо, изымающее чужое имущество, не имеет на него права) и безвозмездность (преступник не компенсирует стоимость изъятого имущества). Хищение признается мелким, если его сумма не превышает одного МРОТ, установленного законом на момент совершения преступления; хищение признается совершенным в крупных размерах, если стоимость похищенного превышает 500 МРОТ. Преступления в экономической сфере включают 32 вида (ст.169-200 УК РФ), однако угрожать безопасности предпринимательской деятельности в наиболее значительной степени могут не все. В данном случае по функциональному признаку можно выделить шесть специфических групп преступлений:

- преступления, совершаемые должностным лицом - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- преступления, совершаемые путем незаконного использования прав - незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- преступления в кредитно-финансовой сфере - незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- преступления, связанные с непосредственной деятельностью на рынке - монополистические действия и ограничение конкуренции, незаконное использование товарного знака, заведомо ложная реклама;
- преступления, связанные с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- преступления, связанные с процедурой банкротства - неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство.

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204 УК РФ) включают четыре вида:

- злоупотребление полномочиями,
- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами,
- превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб,
- коммерческий подкуп.

Тематика круглого стола на практическое занятие 13:

1. Преступления против собственности. Мошенничество в сфере кредитования.
2. Мошенничество при получении выплат.
3. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
4. Присвоение или растрата.
5. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
6. Преступление в сфере экономической деятельности.
7. Регистрация незаконных сделок с землей.
8. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
9. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
10. Незаконное предпринимательство.
11. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
12. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Вопросы для подготовки на практическое занятие 14:

Преступления, связанные с криминальным банкротством.
Неправомерные действия при банкротстве;
Преднамеренное банкротство;

Фиктивное банкротство.

Преступления в налоговой сфере:

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;

неисполнение обязанностей налогового агента;

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Тема 8. Криминализация экономики и организационно-правовой механизм борьбы с ней.

Практические занятия № 15,16

Цель: Понять особенности криминализации экономики и организационно-правовой механизм борьбы с ней.

Знать: Организационно-правовой механизм борьбы с криминализацией экономики.

Уметь: Оценивать уровень криминализация экономики в государстве и регионе в различных сферах деятельности

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: Оценка воздействия теневой сектора экономики и легализации криминальных доходов на экономическую безопасность играют значительную роль и актуальны к изучению для формирования обозначенной компетенции.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, круглый стол

Теоретическая часть:

Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности России является криминализация экономических отношений, которая превратилась в основное препятствие успешного социально-экономического развития страны. Она приобретает все более системные характеристики, а также способность реального влияния на отношения производства, обмена, распределения

и потребления в стране. В этой связи особую актуальность приобретает разработка механизма противодействия криминализации социальноэкономической системы в рамках обеспечения ее экономической безопасности, что и является целью данной статьи.

Какой бы подход к определению экономической безопасности мы ни принимали, в любом случае экономическая безопасность в условиях рыночной экономики предполагает:

- во-первых, состояние отсутствия угроз для экономической системы (идеал);
- во-вторых, состояние защищенности хозяйственной системы от внутренних и внешних угроз и опасностей.

В этой связи можно выделить два варианта обеспечения экономической безопасности

1. Первый вариант основан на защите экономической системы в том качественном состоянии, в котором она находится в настоящее время, однако в таком случае под защиту попадает и криминализированный сектор экономической системы. Учитывая высокую степень криминализации современной экономики, можно сделать вывод, что такой подход приводит к усугублению криминальной ситуации в экономике и обществе с известными последствиями деградации развития нашей страны и формирования криминального государства, которое устроено по типу легального. Такое государство имеет свою систему социальных институтов, нормативный порядок и т.п. Принципиальным отличием криминального государства от легального является то, что оно основано на криминале и принуждении.

Реальные рычаги управления здесь принадлежат лидерам преступного мира, а официальные институты представляют их интересы.

2 Если же цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность различных сфер экономики в интересах государства и общества, то следует говорить о декриминализации этих сфер как о первоочередной задаче процесса обеспечения безопасности. Таким образом, второй вариант связан с одновременным активным процессом декриминализации экономической системы и защиты декриминализованной экономической системы от возникающих внутренних и внешних угроз.

Вопросы для подготовки на практическое занятие 15:

Криминализация экономики как угроза экономической безопасности государства.

Факторы криминализации экономики.

Криминологический анализ экономической преступности.

Субъекты криминализированной экономической деятельности.

Основные направления государственной политики по преодолению криминализации экономики.

Борьба с экономическими преступлениями: международный и национальный уровень.

Тематика круглого на практическое занятие 16:

1. Основные методы противодействия экономической преступности и борьбы с ней.
2. Система правоохранительных органов и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Органы внутренних дел и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Органы федеральной службы безопасности и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Налоговые органы и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Таможенные органы и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Органы федеральной службы финансового мониторинга и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Органы прокуратуры и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Органы Следственного комитета РФ и их полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Основные формы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
11. Актуальные проблемы правоохранительной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями.

Практические задания:

1 Изучив учебную литературу, оформить в виде схемы систему обеспечения национальной безопасности РФ в экономической сфере.

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Тема 9. Организационно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Практические занятия № 17,18

Цель: изучить организационно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Знать: Организационно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Владеть: Навыком противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-8

Актуальность темы: Оценка воздействия легализации криминальных доходов на экономическую безопасность актуальна к изучению для формирования обозначенной компетенции.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, круглый стол

Теоретическая часть:

Доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения преступлений, предусмотренных УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения указанных преступлений.

Федеральный закон № 115-ФЗ устанавливает правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, определяет порядок предупреждения, выявления, пресечения таких действий и устанавливает меры ответственности за их совершение.

Указанный федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанный федеральный закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Действие 115-ФЗ распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами РФ, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие 115-ФЗ распространяется на ФЛ и ЮЛ, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Вопросы для подготовки на практическое занятие 17:

Общая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.

Правовые основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Вопросы для подготовки на практическое занятие 18:

Компетенция правоохранительных органов в борьбе с легализацией преступных доходов.

Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Рекомендуемая литература:

Рекомендуемые источники информации (№ источника по списку литературы)			
Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1,2,3	1,2,3,4	1,2	1-8

Рекомендуемая литература.

1. Основная литература:

1. Экономическая безопасность России: учебное электронное издание : в 3 частях / Т.А. Бондарская, О.В. Бондарская, Н.В. Злобина и др. ; под общ. ред. Т.А. Бондарской ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – Ч. 1. – 271 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570290>
2. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учеб. пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 351 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр.: с. 347. - ISBN 978-5-238-01947-5
3. Максимов С.Н. Государственное управление в сфере экономической безопасности России [Электронный ресурс]:— Москва: Московский психолого-социальный университет, 2012.— 380 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21359.html>.— ЭБС «IPRbooks»

2. Дополнительная литература.

1. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., доп. - М. : Альфа-М, 2012. - 496 с. - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр.: с. 484-491. - ISBN 978-5-98281-214-8
2. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский психолого-социальный университет, 2013.— 376 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21357.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Соложенцев Е.Д. Топ-экономика. Управление экономической безопасностью [Электронный ресурс]: монография/ Соложенцев Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51608.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вагин В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Интермедия, 2019.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82316.html>.— ЭБС «IPRbooks»

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

1. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации»
2. Методические указания по выполнению практических (семинарских) работ по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации»

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

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.

Электронные библиотечные системы:

Электронные библиотечные системы:

2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE.
3. <http://www.iprbookshop.ru/> - Электронная библиотечная система.
4. <http://elibrary.ru/> - база данных Научной библиотеки ELIBRARY.RU. Свободный доступ.
5. <https://cyberleninka.ru/> - база данных Научной электронной библиотеки КиберЛенинка. Свободный доступ.

Профессиональные базы данных

6. <https://www.gks.ru/> - база данных Федеральной службы государственной статистики. Свободный доступ
7. <http://www.fedsfm.ru/> - база данных открытой информации Федеральной службы по финансовому мониторингу. Свободный доступ.
8. <https://www.economy.gov.ru/> - база данных открытой информации Министерства экономического развития Российской Федерации. Свободный доступ.