

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ибрагимова Татьяна Михайловна

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

Дата подписания: 06.10.2023 14:56:52

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

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 «**Экономико-правовые методы предупреждения и технологии
предотвращения экономической преступности**»

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

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

Пятигорск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
1. Методические рекомендации по организации практических занятий	
Практическое занятие № 1	
Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности»	
Практическое занятие № 2	
Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений	
Практическое занятие № 3	
Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений	
Практическое занятие № 4	
Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений	
Практическое занятие № 5	
Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений	
Практическое занятие № 6	
Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений	
Практическое занятие № 7	
Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений	
Практическое занятие № 8	
Тема 4. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ	
Практическое занятие № 9	
Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ	
Практическое занятие № 10	
Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ	
Практическое занятие № 11	
Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ	
Практическое занятие № 12	
Тема 6. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного кодекса РФ	
Практическое занятие № 13	
Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.	

Практическое занятие № 14

Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Практическое занятие № 15

Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Практическое занятие № 16

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления.....

Практическое занятие № 17

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления.....

Практическое занятие №18

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления.....

3. Критерии оценивания компетенций

4. Список рекомендуемой литературы

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «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

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» относится к дисциплинам специализации. Ее освоение происходит в 8 семестре.

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

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».

1. Методические рекомендации по организации практических занятий

Практическое занятие № 1

Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности»

Цель данной темы – изучить общую характеристику дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности».

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений.

Теоретическая часть:

Понятие, предмет, методология дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности», её связь с другими дисциплинами. Научные основы методики выявления экономических правонарушений. Понятие, особенности, классификация экономических правонарушений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие, предмет, методология дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности», её связь с другими дисциплинами.
2. Какова научная основа методики выявления экономических правонарушений?
3. Понятие, особенности, классификация экономических правонарушений.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Охарактеризуйте информационно-теоретические начала и общие принципы методики предупреждения и предотвращения экономических преступлений.
2. Представьте информационную структуру частных методик?

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 2

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

Цель данной темы – изучить вопросы, связанные с использованием специальных познаний при выявлении экономических правонарушений.

Форма работы: круглый стол.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов,

событий;

- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений.

Теоретическая часть:

Формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений
Использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических правонарушений

Вопросы для обсуждения на практических занятиях (круглом столе):

1. Охарактеризуйте формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
2. Охарактеризуйте использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических правонарушений

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Отрадите организационные особенности производства ревизии (проверки) по требованию органов расследования.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 3

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

Цель данной темы – изучить вопросы, связанные с использованием специальных познаний при выявлении экономических правонарушений.

Форма работы: круглый стол.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений.

Теоретическая часть:

Правовые основы ревизии (проверок). Порядок назначения ревизий (проверок) органом расследования Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях (круглом столе):

1. Охарактеризуйте правовые основы ревизии (проверок).
2. Каков порядок назначения ревизий (проверок) органом расследования?
3. Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Представьте правила оформления акта ревизии (проверки)?

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 4

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

Цель данной темы – изучить вопросы, связанные с использованием специальных познаний при выявлении экономических правонарушений.

Форма работы: круглый стол.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений.

Теоретическая часть:

Налоговая проверка как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений
Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях (круглом столе):

1. Налоговая проверка как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений
2. Охарактеризуйте аудит как форму использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Отразить правила оформления акта ревизии (проверки)?

Рекомендуемая литература:**Основная литература:**

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 5

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

Цель данной темы – изучить вопросы, связанные с использованием специальных познаний при выявлении экономических правонарушений.

Форма работы: круглый стол.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений.

Теоретическая часть:

Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений
Современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях (круглом столе):

1. Охарактеризуйте судебные экспертизы как форму использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
2. Каковы современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений?

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Перечислите современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 6

Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений

Цель данной темы – рассмотреть общие положения методики выявления экономических преступлений.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический

методы, экспертные методы;

- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Понятие, особенности, классификация экономических преступлений Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение. Элементы криминалистической характеристики.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.
2. Что собой представляет криминалистическая характеристика экономических преступлений? Какова ее сущность и значение?
3. Охарактеризуйте элементы криминалистической характеристики.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Отрадить характеристику видов следственных ситуаций: простые (бесконфликтные) ситуации; сложные ситуации; проблемная ситуация; конфликтная ситуация; типичная ситуация; конкретная ситуация.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 7

Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений

Цель данной темы – рассмотреть общие положения методики выявления экономических преступлений.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Понятие следственной ситуации. Анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию Понятие тактического решения. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие следственной ситуации.
2. Как происходит анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию?
3. Охарактеризуйте понятие тактического решения.
4. Какие требования предъявляются к тактическим решениям?
5. В чем состоит значение тактического решения для достижения целей расследования?

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: Перечислите факторы, оказывающие влияние на формирование следственной ситуации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 8

Тема 4. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ

Цель данной темы – изучить методику выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. Особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Какова методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.
2. Охарактеризуйте методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления
3. Каковы особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ?

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Представьте уголовно-правовую и криминалистическую характеристику присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.
2. Отразить использование помощи экспертов и специалистов при выявлении присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.

Рекомендуемая литература:***Основная литература:***

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 9

Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ

Цель данной темы – изучить методику выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения

преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Методика выявления незаконного предпринимательства.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Какова методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности?
2. Какова методика выявления незаконного предпринимательства?

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: Отразить особенность выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 10

Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ

Цель данной темы – изучить методику выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;

- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем. Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Какова методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем?
2. Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: Представить особенности выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 11

Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ

Цель данной темы – изучить методику выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения

преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Методика выявления незаконного использования товарного знака. Методика выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов. Методика выявления налоговых преступлений.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. В чем состоит методика выявления незаконного использования товарного знака?
2. Методика выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.
3. Какова методика выявления налоговых преступлений?

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 12

Тема 6. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного кодекса РФ

Цель данной темы – изучить методику выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного кодекса РФ.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления экономических преступлений.

Теоретическая часть:

Методика выявления злоупотребления полномочиями. 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. Методика выявления коммерческого подкупа.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Охарактеризуйте методику 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. В чем состоит методика выявления коммерческого подкупа?

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий:

1. Выявить злоупотребления полномочиями. Предварительная проверка первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии.
2. Выявить злоупотребления полномочиями. Объективные и субъективные признаки состава преступления

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. 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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 13

Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Цель данной темы – изучить административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и

качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления административных правонарушений в сфере экономики.

Теоретическая часть:

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Охарактеризуйте административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
2. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.
3. Перечислите факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: Перечислите факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 14

Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Цель данной темы – изучить административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления административных правонарушений в сфере экономики.

Теоретическая часть:

Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных Кодекса РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Каковы особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных Кодекса РФ об административных правонарушениях?
2. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: Охарактеризуйте состояние, структуру и динамику административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 15

Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Цель данной темы – изучить административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления административных правонарушений в сфере экономики.

Теоретическая часть:

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил). 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.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Охарактеризуйте административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).
2. 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.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

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

Практическое занятие № 16

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления

Цель данной темы – изучить налоговые правонарушения и методика их выявления.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления налоговых правонарушений.

Теоретическая часть:

Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений. Налоговые правонарушения совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ).

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.
2. Характеризуйте налоговые правонарушения совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ).

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: *Охарактеризуйте причины совершения банками налоговых правонарушений.*

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие № 17

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления

Цель данной темы – изучить налоговые правонарушения и методика их выявления.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и

качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления налоговых правонарушений.

Теоретическая часть:

Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Каковы причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений?
2. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.

Вопрос(ы) для индивидуальных и творческих заданий: Представьте особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ?

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

Практическое занятие №18

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления

Цель данной темы – изучить налоговые правонарушения и методика их выявления.

Форма работы: традиционный семинар.

Организационная форма: собеседование

В результате освоения темы обучающийся должен:

Знать:

- методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы;
- методы профилактики, предупреждения экономических преступлений;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности.

Уметь:

- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию;
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;
- пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

Владеть:

- методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;
- навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;
- навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Формируемые компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПК-11.

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что серьезной угрозой для развития цивилизованных отношений в России во многом стал неуправляемый процесс количественного и качественного роста экономической преступности. По мере развития рыночных отношений становилась неэффективной, а зачастую просто формальной, сложившаяся при социализме система предупреждения преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день прежняя система практически разрушена, а новая еще не создана. Поэтому с изменением сути экономических отношений в обществе встает острая необходимость в формировании обновленной системы предупреждения преступности, включая меры предупреждения, виды субъектов предупреждения преступлений. Все это требует всестороннего и квалифицированного изучения быстро развивающихся новых явлений, в том числе методик выявления налоговых правонарушений.

Теоретическая часть:

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

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Каковы налоговые правонарушения совершаемые банками (специальные налоговые правонарушения) (гл. 18 Налогового кодекса РФ)?
2. Состав, динамика, причины совершения банками налоговых правонарушений.
3. Охарактеризуйте полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – ISBN 978-5-238-01642-9. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на отличном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **умеет на высоком уровне:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на высоком уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на отличном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **умеет на высоком уровне:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на высоком уровне:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

(ПК-11) знает на отличном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **умеет на высоком уровне:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **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.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на хорошем уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **обладает достаточным умением:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на хорошем уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на хорошем уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **обладает достаточным умением:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **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;

(ПК-11) знает на хорошем уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **обладает достаточным умением:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **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.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на удовлетворительном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **испытывает затруднения в умениях:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **испытывает затруднения во владении:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на удовлетворительном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **испытывает затруднения в умениях:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **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;

(ПК-11) знает на удовлетворительном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **испытывает затруднения в умениях:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **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.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) не знает: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **не умеет:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **не владеет:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **не умеет:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **не владеет:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) не знает: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **не умеет:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **не владеет:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

4. Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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> (дата обращения: 13.04.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

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.

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» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

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

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»
4. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
5. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал