

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Дата подписания: 22.04.2024 12:05:39

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

Методические указания

по выполнению практических работ

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

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Защита национальных интересов Российской Федерации в
экономической и внешнеэкономической сфере

Пятигорск, 2024

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИД-2 _{УК-11} предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям.
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины	ИД-1 _{ПК-12} Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая

<p>и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>ИД-2_{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p> <p>ИД-3_{ПК-12} Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ИД-4_{ПК-12} Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.</p>	<p>административные правонарушения. Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ.</p> <p>Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.</p> <p>Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.</p>
--	---	--

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» относится к дисциплинам обязательной части. Ее освоение происходит в 9 семестре.

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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. Отразить 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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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. Каковы требования, предъявляемые 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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

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

(ИД-2_{УК-11}) Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; (ИД-1_{ПК-12}) Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения; (ИД-2_{ПК-12}) Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ; (ИД-3_{ПК-12}) Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; (ИД-2_{ПК-12}) Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если он

(ИД-2_{УК-11}) Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; (ИД-1_{ПК-12}) Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения; (ИД-2_{ПК-12}) Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ; (ИД-3_{ПК-12}) Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; (ИД-2_{ПК-12}) Применяет при решении профессиональных

задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если он (ИД-2_{УК-11}) Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; (ИД-1_{ПК-12}) Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения; (ИД-2_{ПК-12}) Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ; (ИД-3_{ПК-12}) Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; (ИД-2_{ПК-12}) Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если он

(ИД-2_{УК-11}) не способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; не использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; (ИД-1_{ПК-12}) не способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения с учетом определенных технологий; не выявляет и не устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Не выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; не осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения; (ИД-2_{ПК-12}) Не реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ; (ИД-3_{ПК-12}) Не выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; (ИД-2_{ПК-12}) Не применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.

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 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

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

Методические указания

по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «**Экономико-правовые методы предупреждения и технологии
предотвращения экономической преступности**»

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация: Защита национальных интересов Российской Федерации в
экономической и внешнеэкономической сфере

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИД-2 _{УК-11} предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям.
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению	ИД-1 _{ПК-12} Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Реализовывает мероприятия по получению

<p>преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p> <p>ИД-3_{ПК-12} Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ИД-4_{ПК-12} Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.</p>	<p>юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ.</p> <p>Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.</p> <p>Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.</p>
---	--	--

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» относится к дисциплинам обязательной части. Ее освоение происходит в 9 семестре.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. В соответствии с рабочей программой дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студента:

- самостоятельное изучение теоретического материала (литературы);
- подготовка к практическим занятиям (работам);
- подготовка к круглому столу;
- выполнение индивидуальных творческих заданий.

Цель самостоятельного изучения литературы – самостоятельное овладение знаниями, опытом исследовательской деятельности.

Задачами самостоятельного изучения литературы являются:

- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов.

Цель самостоятельной подготовки к практическому занятию – самостоятельное овладение знаниями, опытом исследовательской деятельности.

Задачами самостоятельного изучения литературы являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Целью подготовки к круглому столу является углубление теоретических профессиональных знаний и прогнозирование возможных практических результатов.

Задачи подготовки к круглому столу:

- умения выслушать различные точки зрения;
- умения отстаивать собственную точку зрения;
- нахождение значимой информации;
- критическая оценка доказательств;
- осознание предубеждений и предвзятости.

Цель подготовки к индивидуальным творческим заданиям – закрепление полученных знаний.

Задачами подготовки к индивидуальным и творческим заданиям являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Формируемые компетенции: УК-11 (ИД-2_{УК-11}), ПК-12 (ИД-1_{ПК-12}, ИД-2_{ПК-12}, ИД-3_{ПК-12}, ИД-4_{ПК-12})

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

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

При проведении текущего контроля рейтинговая оценка знаний студента оценивается следующим образом:

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
9 семестр			
1.	Контрольная точка №1 (собеседование по 1-2 тему)	6 нед.	15
2.	Контрольная точка №2 (собеседование по 3-5 тему)	12 нед.	20
3.	Контрольная точка №3 (собеседование по 6-8 тему)	16 нед.	20
	Итого за 8 семестр		55
	Итого		55

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

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса.

Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного

пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены. Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.

Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературы, что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-критического подхода к изучаемым источникам.

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент, прежде всего, должен научиться правильно их читать. Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.

Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.

Научные издания сопровождаются различными вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать, из каких основных элементов он состоит, каковы его функции.

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы.

Той же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием. Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя.

Если читателя заинтересовала какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.

Существует несколько форм ведения записей:

— план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план

представляет собой более подробную запись прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;

— тезисы — кратко сформулированные положения, основные положения книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию.

Составление конспектов

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа по основным вопросам темы.

В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз.

Самостоятельно изученные темы предоставляются преподавателю в форме конспекта, по которому происходит собеседование. Теоретические темы курса (отдельные вопросы), выносимые на самостоятельное изучение, представлены ниже.

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо изучить следующие темы:

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

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений

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

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

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

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

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления

Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.

Средства и технологии оценки: собеседование.

Порядок оформления и предоставления: оформляется в виде конспекта. При составлении конспекта необходимо внимательно прочитать текст. После этого выделить главное, составить план; кратко сформулировать основные положения текста; законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. Записи следует вести четко, ясно.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Конспект предоставляется в рукописном виде на практическом занятии.

Критерии оценивания:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

В процессе формирования профессиональных и общих компетенций практические занятия занимают промежуточное положение между теоретическим и производственным обучением и служат одним из важнейших средств осуществления связи теории и практики.

Цель подготовки к практическим занятиям – закрепление полученных знаний.

Задачами подготовки к практическим занятиям являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Эффективность практических занятий зависит в значительной степени от четкой постановки познавательной задачи, а также инструктажа, в процессе которого студенты осмысливают сущность задания, последовательность выполнения его отдельных элементов. Поэтому возрастает роль методических указаний для студентов по выполнению практических занятий, которые должны быть составлены так, чтобы избавить преподавателя от мелочной опеки и высвободить время на руководство наиболее сложными исполнительскими действиями обучаемых.

Формы организации работы обучающихся на практических занятиях могут быть разнообразными:

Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми студентами.

Групповая форма – одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 человек (парная, микрогруппа).

Индивидуальная форма – каждый студент выполняет индивидуальное задание.

При данных формах организации работы можно использовать: упражнения; тренинги; решение типовых задач; занятия с решением ситуационных задач; конкурсы и т.д.

Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на реализацию требований к знаниям и умениям, практическому опыту, определенных ФГОС. Выполнение практических работ позволяет сформировать общие и профессиональные компетенции при освоении основной профессиональной образовательной программы. На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики.

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу они охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина.

Руководство практической работой преподаватель осуществляет в форме инструктирования: вводного, текущего и заключительного.

Важную роль в процессе проведения практических занятий играет педагогическое руководство, которое позволяет наблюдать за работой, регулировать ее темп, дает возможность развивать самостоятельность и творческую активность студента.

При подготовке к каждому практическому занятию студенты должны:

- изучить тему и цель занятия;
- рассмотреть знания и умения, приобретаемые в результате освоения темы, в рамках формируемых компетенций или их части;
- изучить актуальность темы практического занятия;
- рассмотреть теоретическую часть;
- ответить на поставленные вопросы;
- руководствоваться при изучении темы списком рекомендуемой литературы.

Контроль усвоения знаний, умений обучаемых проводится с целью установления соответствия достигнутых результатов требованиям, которые в учебной программе приводятся в формулировках: студент должен знать, уметь, иметь практический опыт.

К формулировкам вопросов предъявляются следующие требования:

- вопросы должны быть четкими, ясными по смыслу, краткими по форме;
- вопросы должны предполагать строго определенный ответ, т.е. должны пониматься обучаемыми однозначно и не допускать «двусмысленности»;
- не должно быть вопросов, предполагающих односложные ответы; не следует формулировать вопросы с подсказкой ответа;
- не следует формулировать вопросы так, как они изложены в учебной программе или учебнике. Вопросы должны способствовать развитию мышления и носить проблемный характер.

Контрольные вопросы призваны обеспечить самопроверку надежности знаний и умений, приобретенных в ходе выполнения лабораторной (практической) работы. В их состав должны включаться контрольные вопросы как репродуктивного, так и творческого характера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К КРУГЛОМУ СТОЛУ

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям.

Целью подготовки к круглому столу является углубление теоретических профессиональных знаний и прогнозирование возможных практических результатов.

Задачами, решаемыми, в ходе круглого стола через формирование навыков выступают:

- активного слушания и коммуникации:
 - умения выслушать различные точки зрения;
 - умения отстаивать собственную точку зрения;
- критического мышления и прогнозирования:
 - нахождение значимой информации;
 - критическая оценка доказательств;
 - осознание предубеждений и предвзятости;
- сотрудничества и позитивного разрешения проблемы;
- участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы.

Студент самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; готовит вопросы по теме круглого стола.

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

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к круглому столу выступление и участие в дискуссии. Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме, а также составить текст выступления. Текст должен быть логичным, целостным, аргументированным.

Критерии оценивания участия в круглом столе:

- Масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- Аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений;
- Умение вести дискуссию;
- Умение отстаивать своё мнение;
- Активность в обсуждении;
- Общая культура и эрудиция.

Критерии оценивания:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ

В процессе формирования профессиональных и общих компетенций индивидуальные и творческие задания занимают промежуточное положение между теоретическим и производственным обучением и служат одним из важнейших средств осуществления связи теории и практики.

Цель подготовки к индивидуальным и творческим заданиям – закрепление полученных знаний.

Задачами подготовки к индивидуальным и творческим заданиям являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Эффективность индивидуальных и творческих заданий зависит в значительной степени от четкой постановки познавательной задачи, а также инструктажа, в процессе которого студенты осмысливают сущность задания, последовательность выполнения его отдельных элементов. Поэтому возрастает роль методических указаний для студентов по выполнению индивидуальных и творческих заданий, которые должны быть составлены так, чтобы избавить преподавателя от

мелочной опеки и высвободить время на руководство наиболее сложными исполнительскими действиями обучаемых.

Формы организации работы обучающихся на практических занятиях могут быть разнообразными:

Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми студентами.

Групповая форма – одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 человек (парная, микрогруппа).

Индивидуальная форма – каждый студент выполняет индивидуальное задание.

Индивидуальные и творческие задания – это практические занятия, в основе которого преднамеренно заложены задания, решение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и точкам зрения, действуя в нестандартных ситуациях

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

Критерии оценивания участия в круглом столе:

- Аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений;
- Умение отстаивать своё мнение;
- Общая культура и эрудиция.

Критерии оценивания:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искавшие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

8. 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> (дата обращения: 13.04.2020). – 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 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»

Профессиональные базы данных

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