



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. проректора

_____ А.В. Троицкий

_____ 2023 г.

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА***

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

**«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»**

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения очная, заочная

Королев
2023

Рабочая программа является составной частью основной профессиональной образовательной программы и проходит рецензирование со стороны работодателей в составе профессиональной образовательной программы. Рабочая программа актуализируется и корректируется ежегодно.

Автор: ст. преподаватель Панявин А.В. Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности»: – Королев МО: «Технологический университет», 2023.

Рецензент: Лапшинова К.В., ксн, доцент

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и Учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета. Протокол № 9 от 11 апреля 2023 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись) | Кирилина Т.Ю. д.с.н., профессор  | | | | |
| Год утверждения (переподтверждения) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Номер и дата протокола заседания кафедры | № 8 от 15.03.2023 | | | | |

Рабочая программа согласована:
Руководитель ОПОП ВО  Е.Е. Коба, к.э.н., доцент

Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
| Год утверждения (переподтверждения) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Номер и дата протокола заседания УМС | № 5 от 11.04.2023 г. | | | | |

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Правовое обеспечение экономической безопасности, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Целями освоения дисциплины является:

- усвоение студентами совокупности знаний и практических навыков в области правового обеспечения экономической безопасности; выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики;
- формирование умений правильного применения основных юридических понятий в сфере экономической безопасности в практической работе;
- изучение механизма по выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики, а также определение мер и механизмов обеспечения экономической безопасности страны.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-5 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение;

Профессиональные компетенции:

ПК-3 – Способен формировать методологические и методические основы комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные документы, консультировать работников по вопросам законодательства;

ПК-7 - Способен консультировать работников аудиторской организации при выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью.

Основными задачами дисциплины являются:

- выработать у студентов понимание задач и проблем разных уровней экономической безопасности (безопасность предприятия, безопасность региона, безопасность нации и др.),
- выработать у студентов стратегическое мышление и комплексное видение долгосрочных проблем национальной и международной экономической безопасности;
- ознакомить студентов с основными зарубежными и российскими подходами к обеспечению экономической безопасности;

- научить студентов методам оценки уровня экономической безопасности на основе использования адекватных аналитических методов и статистических источников;
- приобретение студентами необходимых практических знаний и навыков работы, использование которых позволит повысить эффективность деятельности в сфере экономической безопасности.

Показатель освоения компетенции отражают следующие индикаторы:

Трудовые действия:

ОПК-5. И- 1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики.

ОПК-5. И-2. Анализирует несовершенства нормативно-правовой базы, в рамках которой создаются условия для совершения (преднамеренного или непреднамеренного) и маскировки экономических правонарушений и преступлений.

ОПК-5. И-3. Использует систему знаний нормативно-правового регулирования финансово-хозяйственных операций с целью недопущения экономических правонарушений.

ПК-3. И-1. Создает единую методологию построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов внедрения системы управления рисками), формирует основные принципы разработки локальных нормативных актов, разрабатывает методологические основы.

ПК-7. И-1. Осуществляет методологическое обеспечение налогового, бухгалтерского и управленческого учета, разрабатывает и предоставляет рекомендации по формированию учетной политики налогоплательщика для целей бухгалтерского, налогового, управленческого учета и связанных с ней локальных актов, регистров учета с учетом особенностей осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства, внутреннего регламента документооборота налогоплательщика.

ПК-7. И-5. Консультирует работников аудиторской организации, разъясняет положения нормативных правовых актов, связанных с аудиторской деятельностью, деятельностью по контролю в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, вырабатывает рекомендаций по решению сложных и спорных вопросов и ситуаций.

Необходимые умения:

ОПК-5. И-1. У-1. Умеет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики.

ОПК-5. И-2. У-1. Умеет анализировать несовершенства нормативно-правовой базы, в рамках которой создаются условия для совершения (преднамеренного или непреднамеренного) и маскировки экономических правонарушений и преступлений.

ОПК-5. И-3. У-1. Умеет использовать систему знаний нормативно-правового регулирования финансово-хозяйственных операций с целью недопущения экономических правонарушений.

ПК-3. И-1. У-1. Умеет создавать единую методологию построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов внедрения системы управления рисками), разрабатывать методологические основы комплексной системы управления рискам.

ПК-7. И-1. У-2. Умеет разрабатывать и предоставлять рекомендации по формированию учетной политики налогоплательщика для целей бухгалтерского, налогового, управленческого учета и связанных с ней локальных актов, регистров учета с учетом особенностей осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства, внутреннего регламента документооборота налогоплательщика

ПК-7. И-5. У-1. Умеет консультировать работников аудиторской организации, разъяснять положения нормативных правовых актов, связанных с аудиторской деятельностью, деятельностью по контролю в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, выработать рекомендаций по решению сложных и спорных вопросов и ситуаций.

Необходимые знания:

ОПК-5. И-1. З-1. Знает нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики и профессиональной деятельности.

ОПК-5. И-2. З-1. Знает несовершенства нормативно-правовой базы, в рамках которой создаются условия для совершения (преднамеренного или непреднамеренного) и маскировки экономических правонарушений и преступлений.

ОПК-5. И-3. З-3. Знает нормативно-правовую базу, регулиющую финансово-хозяйственные операции в сфере экономических правонарушений.

ПК-3. И-1. З-1. Знает цели и принципы разработки методологических основ комплексной системы управления рискам, локальных нормативных актов, в сфере управления рисками.

ПК-7. И-1. З-2. Знает особенности осуществления отдельных видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства, внутреннего регламента документооборота налогоплательщика.

ПК-7. И-5. З-1. Знает законодательства о налогах и сборах, о бухгалтерском учете, трудовое, гражданское, административное, таможенное законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую и оценочную деятельность, законодательство РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, о порядке изъятия бухгалтерских документов, судебную практику при разрешении различных споров, процессуальное

законодательство РФ, соглашение об избежании двойного налогообложения, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика и др. НПА.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Правовое регулирование экономической безопасности» относится к обязательной части дисциплин Блока 1 модуля «Правовое регулирование экономической безопасности» основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Основы права», «Конституционное право», «Правовое регулирование профессиональной деятельности» и компетенциях УК-1; ОПК-5; ПК-3.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ законодательства Российской Федерации, действующего в области экономической безопасности, с учетом практики его применения и достижений правовой науки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Преподавание дисциплины ведется:

- для очной формы обучения - на 5 курсе в 9 семестре;
- для заочной формы обучения - на 5 курсе в 10 семестре.

Программой предусмотрен контроль успеваемости:

- для очной формы обучения - два текущих контроля в форме тестирования, один промежуточный контроль в форме экзамена в конце учебного курса.

- для заочной формы обучения - один промежуточный контроль в форме экзамена.

Практическая подготовка обучающихся составляет 4 часа для очной формы обучения и 2 часа для заочной.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповая консультация.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются базовыми при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», «Обеспечение экономической безопасности региона» и выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Таблица 1

| Виды занятий | Всего часов | Семестр 7 | Семестр 8 | Семестр 9 | Семестр 10 |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|--|
| Общая трудоемкость | 108 | | | 108 | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | | | | | |
| Аудиторные занятия | 48 | | | 48 | |
| Лекции (Л) | 16 | | | 16 | |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 | | | 32 | |
| Лабораторные работы (ЛР) | | | | | |
| Самостоятельная работа | 60 | | | 60 | |
| Курсовые работы (проекты) | | | | | |
| Расчетно-графические работы | | | | | |
| Контрольная работа, домашнее задание | + | | | + | |
| Текущий контроль знаний (согласно графику учебного процесса) | Тест | | | Тест | |
| Вид итогового контроля | Экзамен | | | Экзамен | |

| | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|-----------|
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | | | | | |
| Аудиторные занятия | 16 | | | | 16 |
| Лекции (Л) | 8 | | | | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 | | | | 8 |
| Лабораторные работы (ЛР) | | | | | |
| Самостоятельная работа | 92 | | | | 92 |
| Курсовые, расчетно- графические работы | | | | | |
| Контрольная работа, домашнее задание | + | | | | + |
| Текущий контроль знаний | | | | | |
| Вид итогового контроля | Экзамен | | | | Экзамен |

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

| Наименование тем | Лекции, час. | Практические занятия, час | Занятия в интерактивной форме, час | Практическая подготовка, час. Очно/заочно | Код компетенций |
|--|--------------|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации | 2/1 | 4/1 | | - | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Тема 2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность | 2/1 | 4/1 | | - | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Тема 3. Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями | 2/1 | 4/1 | | - | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Тема 4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений | 2/1 | 4/1 | | - | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Тема 5. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений | 2/1 | 4/1 | | - | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|----------|--------------------------------|
| Тема 6. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями | 2/1 | 4/1 | | - | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Тема 7. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия | 2/1 | 4/1 | | 2/1 | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Тема 8. Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование | 2/1 | 4/1 | | 2/1 | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 |
| Итого: | 16/8 | 32/8 | | 2 | |

4.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации.

Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности РФ.

Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ

Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления.

Тема 2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.

Правоохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты обеспечения экономической безопасности.

Органы внешней разведки РФ. Органы федеральной таможенной службы Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.

Органы службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений.

Тема 3. Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями.

Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.

Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне.

Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.

Тема 4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на уровне федеральных округов в сфере обеспечения экономической безопасности.

Тема 5. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.

Деятельность налоговой полиции по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.

Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.

Тема 6. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.

Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.

Тема 7. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия.

Тема 8. Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование.

Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию. Типичные проявления незаконной легализации.

Международное сотрудничество при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем.

Правовые вопросы международного сотрудничества. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях.

Состав экономического преступления. Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений. Использование оперативно-розыскных мероприятий в расследовании экономических преступлений.

Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом. Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. Юридическая ответственность за коррупцию.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине с учетом инклюзивного образования

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности»;

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведена в Приложении 1 к рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами : учебное пособие / Б.А. Райзберг. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006792-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1150323>

2. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с.: 60х90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-690-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/528494>

3. Санникова, И.Н. Экономическая безопасность : учебное пособие : [16+] / И.Н. Санникова, Е.А. Приходько ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 103 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575023>

4. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Тавокин Е.П., - 2-е изд., перер. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 216 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-004199-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/991851>

5. Беляева, А. В. Основы социально-экономического управления в производстве: Учебное пособие / Беляева А.В., Федоров В.К., Черкасов М.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 60 с. (ВО: Бакалавриат)(О)— www.dx.doi.org/10.12737/5380. ISBN 978-5-369-01387-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/612462>

Дополнительная:

1. Черненко, О.Б. Государственное управление и экономическая безопасность: основные термины : [16+] / О.Б. Черненко, Я.П. Мищенко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055>

2. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2019.– 535 с. –

(Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-02289-5. – Текст: электронный. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/1027181>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.biblioclub.ru>– Университетская библиотека «Библиоклаб»
2. <http://znanium.com>- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в Приложении 2 к рабочей программе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint.

Информационные справочные системы:

<http://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру

<http://www.consultant.ru> /- справочная правовая система

КонсультантПлюс

<http://www.distance-learning.ru> - информационный портал «Дистанционное обучение»;

<http://www.bankr.ru/index.php> - «Банкротство в России»;

Ресурсы информационно-образовательной среды МГОТУ:

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Правовое обеспечение экономической безопасности».

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран);
- комплект электронных презентаций / слайдов

Практические занятия:

- аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, ноутбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями).
- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с доступом в глобальную сеть Интернет;
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в глобальную сеть Интернет.

Проведение компьютерного тестирования осуществляется в компьютерном классе университета, а также с использованием возможностей информационно-обучающей среды.

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА**

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»**

(Приложение 1 к рабочей программе)

Направление: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

**Королев
2023**

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| №/п | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или ее части)* | Раздел дисциплины, обеспечивающей формирование компетенции (или ее части) | В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части), обучающийся должен: | | |
|-----|--------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания |
| | ОПК-5 | Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение; | Темы 1 - 8 | <p>Трудовые действия: ОПК-5. И-1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики ОПК-5.И-2. Анализирует несовершенство нормативно-правовой базы, в рамках которой создаются условия для совершения (преднамеренного или непреднамеренного) и маскировки экономических правонарушений и преступлений. ОПК-5. И-3. Использует систему знаний нормативно-правового регулирования финансово-хозяйственных операций с целью недопущения экономических</p> | <p>Необходимые умения: • ОПК-5. И- 1. У-1. Умеет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики ОПК-5.И-2. У-1. Умеет анализировать несовершенство нормативно-правовой базы, в рамках которой создаются условия для совершения (преднамеренного или непреднамеренного) и маскировки экономических правонарушений и преступлений. ОПК-5. И-3. У-1.</p> | <p>Необходимые знания: ОПК-5. И- 1. 3-1. Знает нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики и профессиональной деятельности ОПК-5.И-2.3-1. Знает несовершенство нормативно-правовой базы, в рамках которой создаются условия для совершения (преднамеренного или непреднамеренного) и маскировки экономических правонарушений и преступлений ОПК-5. И-3. У-3. Знает нормативно-правовую базу, регуливающую финансово-хозяйственные</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|--|--|---|
| | | | | правонарушений. | Умеет использовать систему знаний нормативно-правового регулирования финансово-хозяйственных операций с целью недопущения экономических правонарушений. | операции в сфере экономических правонарушений |
| | ПК-3 | Способен формировать методологические и методические основы комплексной системы управления рисками, разрабатывать нормативно-правовые документы организации, стандарты, внутренние организационно-распорядительные документы, консультировать работников по вопросам законодательства; | <i>Темы 1 - 8</i> | ПК-3.И-1. Создает единую методологию построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов внедрения системы управления рисками), формирует основные принципы разработки локальных нормативных актов, разрабатывает методологические основы. | ПК-3.И-1. У-1. Умеет создавать единую методологию построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов внедрения системы управления рисками), разрабатывать методологические основы комплексной системы управления рискам | ПК-3.И-1. З-1. Знает цели и принципы разработки методологических основ комплексной системы управления рискам, локальных нормативных актов, в сфере управления рисками |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|---|
| | <p>ПК-7</p> | <p>Способен консультировать работников аудиторской организации при выполнении аудиторского задания, осуществляет бухгалтерское, налоговое и управленческое консультирование, осуществляет юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью</p> | <p><i>Темы 1 - 8</i></p> | <p>ПК-7. И-1. Осуществляет методологическое обеспечение налогового, бухгалтерского и управленческого учета, разрабатывает и предоставляет рекомендации по формированию учетной политики налогоплательщика для целей бухгалтерского, налогового, управленческого учета и связанных с ней локальных актов, регистров учета с учетом особенностей осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства, внутреннего регламента документооборота налогоплательщика.</p> <p>ПК-7. И-5. Консультирует работников аудиторской организации, разъясняет положения нормативных правовых актов, связанных с аудиторской деятельностью, деятельностью по контролю в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, вырабатывает</p> | <p>ПК-7. И-1. У-2. Умеет разрабатывать и предоставлять рекомендации по формированию учетной политики налогоплательщика для целей бухгалтерского, налогового, управленческого учета и связанных с ней локальных актов, регистров учета с учетом особенностей осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства, внутреннего регламента документооборота налогоплательщика</p> <p>ПК-7. И-5. У-1. Умеет консультировать работников аудиторской организации, разъяснять положения нормативных правовых актов, связанных с аудиторской деятельностью,</p> | <p>ПК-7. И-1. 3-2. Знает особенности осуществления отдельных видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства, внутреннего регламента документооборота налогоплательщика</p> <p>ПК-7. И-5. 3-1. Знает законодательства о налогах и сборах, о бухгалтерском учете, трудовое, гражданское, административное, таможенное законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую и оценочную деятельность, законодательство РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, о порядке изъятия бухгалтерских документов, судебную</p> |
|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | рекомендаций по решению сложных и спорных вопросов и ситуаций. | деятельностью по контролю в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, выработать рекомендаций по решению сложных и спорных вопросов и ситуаций | практику при разрешении различных споров, процессуальное законодательство РФ, соглашение об избежании двойного налогообложения, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика и др. НПА |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

| Код компетенции | Инструменты, оценивающие сформированность компетенции | Показатель оценивания компетенции | Критерии оценки |
|--------------------------------|---|--|--|
| ОПК-5 ПК-3 ПК-7 | Доклад в форме презентации | А) компетенция не сформирована В) сформирована частично С) сформирована полностью | Проводится устно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств. Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин. Неявка – 0. Критерии оценки: 1.Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл). 2.Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл). 3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории |

| | | | |
|---|---------|--|---|
| | | | <p>(1 балл).</p> <p>4.Качество самой представленной презентации (1 балл).</p> <p>5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</p> <p>Максимальная сумма баллов -5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p> |
| <p>ОПК-5 ПК-3 ПК-7</p> | Реферат | <p>А) компетенция не сформирована</p> <p>В) сформирована частично</p> <p>С) сформирована полностью</p> | <p>Проводится в письменной форме; (в печатной форме, в форме электронного документа)</p> <p>2.Время, отведенное на процедуру – 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <p>1.Соответствие содержания реферата заявленной тематике (1 балл).</p> <p>2.Качество источников и их количество при подготовке работы (1 балл).</p> <p>3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл).</p> <p>4.Качество самой представленной работы (1 балл).</p> <p>5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</p> <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал</p> |

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика докладов в презентационной форме:

1. Роль государства в выборе направлений и определений факторов, способствующих повышению конкурентоспособности национальной экономики.
2. Конкурентные преимущества российской экономики, их оценка.
3. Глобализация и экономическая безопасность России. Определение понятия «регион» и его специфика в обеспечении экономической безопасности.
4. Объекты экономической безопасности региона.
5. Основные виды угроз экономическим интересам региона и методы их диагностики.
6. Деятельность органов обеспечения международной безопасности (ООН, ОБСЕ, НАТО и др. военно-политические союзы).
7. Приоритеты национальной безопасности в разных странах мира
8. Главная цель экономической стратегии в России.
9. Экономическая безопасность и государственное регулирование экономики.
10. Стратегическая цель обеспечения экономической безопасности РФ на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях.
11. Методы оценки экономической безопасности.
12. Механизм обеспечения экономической безопасности.
13. Экономические интересы и приоритеты РФ.
14. Основные тенденции современного экономического развития России.
15. Макро и микроэкономические параметры как показатели экономической безопасности.
16. Организационные структуры обеспечения экономической безопасности и их основные функции.
17. Конкурентоспособность российской экономики.
18. Концепция устойчивого развития Российской Федерации
19. Модель устойчивого развития региона: теория и практика.
20. Комплексное использование финансовых источников в регионе.
21. Формирование научно-производственных комплексов (технополисов)
22. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
23. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.

24. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.

25. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.

Примерная тематика рефератов

1. Экономическая безопасность государства, бизнеса и общества: концепция и методология.

2. Экономическая безопасность предприятия как фактор устойчивого развития регионов.

3. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Экономический аспект.

4. Лояльный персонал как элемент безопасности предприятия.

5. Роль службы безопасности на предприятиях торговли.

6. Формы недобросовестной конкуренции на российском рынке товаров и услуг.

7. Структура российского мошенничества в сфере коммерции.

8. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности малых предприятий.

9. Классификация рисков в коммерции.

10. Основные направления государственного участия в обеспечении безопасности в сфере коммерции.

11. Информационное пространство и безопасность.

12. Методы противодействия попыткам манипулирования на предприятиях

13. Риск в сфере товарного обращения, понятие и источники возникновения.

14. Формы криминального давления и методы противодействия.

15. Мероприятия деловой разведки.

16. Кадровая политика как элемент обеспечения безопасности предприятия.

17. Структура механизма риск-менеджмента.

18. Прогнозирование делового поведения партнера: основные характеристики и каналы получения информации.

19. Страхование как прием риск-менеджмента.

20. Внешняя и внутренняя безопасность предприятия.

21. Деловая разведка и промышленный шпионаж.

22. Глобализация и безопасность предприятия в сфере коммерции.

23. Финансовые риски предприятий.

24. Служба безопасности предприятия, понятие и задачи.

25. Концепция бенчмаркинга: понятие, функции и структура.

26. Основные угрозы и опасности безопасности России в экономической сфере.

Примерная тематика контрольных работ:

1. Угрозы национальной безопасности России и предпосылки ее обеспечения.
2. Правовое обеспечение национальной безопасности РФ.
3. Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности России.
4. Роль экономической составляющей в системе безопасности государства.
5. Содержание государственной стратегии экономической безопасности государства.
6. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности.
7. Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».
8. Характеристика уровней экономической безопасности.
9. Объект и предмет экономической безопасности.
10. Макро и микроэкономические показатели экономической безопасности.
11. Система экономической безопасности.
12. Экономические интересы и приоритеты России.
13. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности.
14. Краткосрочный и долгосрочный характер действия угроз. Возможности их предотвращения.
15. Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.
16. Органы службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
17. Правоохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты обеспечения экономической безопасности.
18. Органы федеральной таможенной службы Федеральная служба безопасности РФ.
19. Полиция РФ.
20. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.
21. Деятельность налоговой полиции по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.
22. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
23. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
24. Основные направления экономической политики, связанные с противодействием угрозам экономической безопасности
25. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

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

Формой контроля знаний по дисциплине «Правовое обеспечение экономической безопасности» являются две текущие аттестации в виде тестов и одна промежуточная аттестация в виде экзамена в устной форме.

| Вид оценочного средства | Код компетенций, оценивающий знания, умения, навыки | Содержание оценочного средства | Требования к выполнению | Срок сдачи (неделя семестра) | Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| Тестирование | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 | 20 вопросов. | Компьютерное тестирование; Время, отведенное на процедуру - 40 минут. | Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры. | Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0. Удовлетворительно от 31% правильных ответов. Хорошо - от 61%. Отлично – от 86%. |
| Тестирование | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 | 20 вопросов. | Компьютерное тестирование; Время, отведенное на процедуру – 40 минут. | Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры. | Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0. Удовлетворительно от 31% правильных ответов. Хорошо - от 61%. Отлично – от 86%. Максимальная оценка – 5 баллов. |
| Экзамен | ОПК-5 ПК-3 ПК-7 | 2 вопроса | Экзамен проводится в устной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на процедуру – 45 минут. | Результаты предоставляются в день проведения экзамена | Критерии оценки: Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий: глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретной дисциплины, а |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой;</p> <ul style="list-style-type: none">• отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области; <p>знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой;</p> <p>умение выполнять предусмотренные программой задания;</p> <p>логически корректное и убедительное изложение ответа.</p> <p>Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:</p> <p>знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса;</p> <p>умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем программы;</p> <p>знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы;</p> <p>умение выполнять</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>предусмотренные программой задания;</p> <p>в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа.</p> <p>Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» ставится при: незнании либо отрывочном представлении учебно-программного материала; неумении</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | выполнять предусмотренные программой задания. |
|--|--|--|--|--|

Контрольное тестирование:

1. *Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают:*

- а) нарочные
- б) контролируемые
- в) критические
- г) антропогенные

2. *...— это защищенность жизненно важных интересов гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются стабильное развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам*

- а) экономическая безопасность страны
- б) социальная безопасность страны
- в) социально экономическая безопасность страны
- г) финансовая безопасность страны

3. *К составляющим социально-экономической безопасности страны относят:*

- а) энергетическую
- б) тактическую
- в) полную
- г) параллельную

4. *Индекс прироста населения страны должен быть:*

- а) меньше единицы
- б) равен нулю
- в) больше нуля
- г) больше единицы

5. *Средний возраст должен быть:*

- а) ниже среднемирового показателя
- б) равняться среднемировому показателю
- в) отрицательным
- г) выше среднемирового показателя

6. *Соотношение больных к здоровым людям стране не должно:*

- а) превышать 5% населения

- б) превышать 4% населения
- в) превышать 10% населения
- г) превышать 11% населения

7. *Соотношение валового долга государства к валовому внутреннему продукту должно составлять:*

- а) более 25%
- б) не более 25%
- в) более 20%
- г) не более 16%

8. *Соотношение объемов инвестиций к стоимости основных производственных фондов:*

- а) не ниже 30%
- б) не ниже 40%
- в) не ниже 50%
- г) не выше 60%

9. *Административно-правовая регламентация экономики – это...*

- а) социально-экономическая безопасность
- б) экономические интересы
- ?) экономическая эффективность
- г) государственное регулирование

10. *К функциям государства в сфере обеспечения безопасности относятся:*

- а) мониторинг
- б) контроль за финансовым состоянием
- в) защита своих интересов
- г) повышение научно-технического прогресса

11. *Какой государственный орган осуществляет полномочия в сфере национальной безопасности?*

- а) Суд
- б) Президент
- в) Премьер-министр
- г) Прокуратура

12. *... — это факторы бизнеса, используемые владельцами и управленцами предприятия для выполнения целей бизнеса.*

- а) корпоративные ресурсы
- б) ресурсы персонала
- в) национально-техническое развитие
- г) ресурсы прав

13. По характеру воздействия внешней среды на деятельность предприятия выделяют такие виды воздействий, как:

- а) общего характера
- б) параллельные
- в) прямые
- г) антропогенные

14. По виду экономических интересов выделяют (уберите одно лишнее)

- а) экономические
- б) социальные
- в) экологические
- г) прямые

15. Взаимодействие предприятия с другими предприятиями и организациями – это взаимодействия...

- а) региональные
- б) отраслевые
- в) национальные
- г) стратегические

16. Отказ от готовой продукции, банкротство предприятия-потребителя, внезапный разрыв отношений, задержка в оплате дебиторской задолженности – представляет собой угрозу:

- а) экономического характера
- б) политического характера
- в) потребительского характера
- г) конкурентного характера

17. Производственная, коммерчески, снабженческая, управленческая и другая деятельность относится к:

- а) субъектам безопасности
- б) объектам безопасности
- в) физическим лицам
- г) юридическим лицам

18. ... — совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение высокого уровня безопасности функционирования предприятия.

- а) тактика экономической безопасности предприятия
- б) способность к саморазвитию и прогрессу
- в) совокупность правовых интересов
- г) стратегия экономической безопасности предприятия

19. ... — это степень освоения новых «правил игры», способов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в принципиально иной внешней среде.

- а) конфигурация
- б) адаптация
- в) акклиматизация
- г) активизация

20. Деятельность по проверке и контролю, анализа и оценки финансового состояния фирмы – это:

- а) адаптация
- б) активизация
- в) аудит
- г) конфигурация

21. Согласно пирамиде Маслоу, какая потребность человека лежит в ее вершине?

- а) в безопасности
- б) в отдыхе
- в) в уважении
- г) в саморазвитии

22. В каком году впервые стал употребляться непосредственно термин «безопасность»?

- а) 1491
- б) 1190
- в) 1100
- г) 1189

23. Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»?

- а) во времена «великой депрессии»
- б) в средние века
- в) в эпоху Возрождения
- г) после Второй мировой войны

24. ... — это система обеспечения устойчивости экономической системы, которая сохраняет свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние угрозы

- а) экономическая эффективность
- б) социальная эффективность
- в) экономическая безопасность
- г) экономические интересы

25 *Возможность осуществления государственного контроля над национальными ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия государства в международной торговле и кооперационных связях – это...*

- а) экономическая эффективность
- б) социальная эффективность
- в) экономическая безопасность
- г) экономическая независимость

Типовые вопросы, выносимые на экзамен:

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
3. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
5. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
6. Экономическая безопасность и кризисные явления.
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
10. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
11. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
12. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
13. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
14. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений
15. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
16. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
17. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

18. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
19. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
20. Общая характеристика ФЗ «О полиции»
21. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
22. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
23. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
24. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
25. Показатели финансовой безопасности предприятия.
26. Прогнозирование банкротства предприятия.
27. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.
28. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
29. Личность как биосоциальная система.
30. Экономическая безопасность личности.
31. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
32. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
33. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
34. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
35. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
36. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
37. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
38. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
39. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
40. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
41. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
42. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
43. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

44. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.

45. Приоритетные задачи государственной региональной политики.

46. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.

47. Систематизация и оценка угроз в социально-экономическом развитии регионов.

48. Реформы российской экономики с 1992 года по настоящее время и их влияние на экономическую безопасность России.

49. Задачи таможенной политики и валютного регулирования.

50. Экспортная и импортная политика РФ и необходимость ее совершенствования.

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»**

(Приложение 2 к рабочей программе)

Направление: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

Королев
2023

1. Общие положения

Целью изучения дисциплины является:

- усвоение студентами совокупности знаний и практических навыков в области правового обеспечения экономической безопасности; выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики;
- формирование умений правильного применения основных юридических понятий в сфере экономической безопасности в практической работе;
- изучение механизма по выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики, а также определение мер и механизмов обеспечения экономической безопасности страны.

Основными задачами дисциплины являются:

- выработать у студентов понимание задач и проблем разных уровней экономической безопасности (безопасность предприятия, безопасность региона, безопасность нации и др.),
- выработать у студентов стратегическое мышление и комплексное видение долгосрочных проблем национальной и международной экономической безопасности;
- ознакомить студентов с основными зарубежными и российскими подходами к обеспечению экономической безопасности;
- научить студентов методам оценки уровня экономической безопасности на основе использования адекватных аналитических методов и статистических источников;
- приобретение студентами необходимых практических знаний и навыков работы, использование которых позволит повысить эффективность деятельности в сфере экономической безопасности.

2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий

Практическое занятие 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации.

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в РФ.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ.
3. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.

Продолжительность занятия – 4/1 час

Практическое занятие 2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
3. Правоохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты обеспечения экономической безопасности.

Продолжительность: 4/1 час

Практическое занятие 3. Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне.
2. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
3. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.

Продолжительность: 4/1 час

Практическое занятие 4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
2. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов.
3. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

Продолжительность: 4/1 час

Практическое занятие 5. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.

2. Деятельность налоговой полиции по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.

3. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.

Продолжительность: 4/1 час

Практическое занятие 6. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями.

2. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.

Продолжительность: 4/1 час

Практическое занятие 7. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Показатели финансовой безопасности предприятия.

2. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.

3. Прогнозирование банкротства предприятия.

Продолжительность: 4/1 час

Практическое занятие 8. Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование.

Вид практического занятия: семинар-беседа.

Вопросы для обсуждения

1. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию. Типичные проявления незаконной легализации.

2. Международное сотрудничество при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем.

3. Правовые вопросы международного сотрудничества

4. Состав экономического преступления.

5. Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений.

Продолжительность: 4/1 час

**3. Указания по проведению лабораторного практикума
Не предусмотрено учебным планом.**

4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов

Задания для самостоятельной работы студентов приведены ниже в таблице:

| Наименование блока/ раздела дисциплины | Виды СРС |
|--|---|
| 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации | <p>Форма контроля: экспресс – опрос.</p> <p>1. Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления.</p> |
| 2. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность | <p>Форма контроля: экспресс – опрос.</p> <p>1. Органы внешней разведки РФ. 2. Органы федеральной таможенной службы 3. Федеральная служба безопасности РФ.</p> |
| 3. Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями | <p>Форма контроля: презентация доклада.</p> <p>4. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности. 5. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне.</p> |
| 4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений | <p>Форма контроля: экспресс – опрос.</p> <p>1. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на уровне федеральных округов в сфере обеспечения экономической безопасности. 2. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.</p> |
| 5. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений | <p>Форма контроля: презентация доклада</p> <p>1. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ. 2. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.</p> |
| 6. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями | <p>Форма контроля: экспресс – опрос.</p> <p>1. Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности. 2. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.</p> |

| | |
|---|---|
| 7. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия | <p>Форма контроля: экспресс – опрос.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Показатели финансовой безопасности предприятия 2. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. |
| 8. Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование | <p>Форма контроля: экспресс – опрос.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию. 2. Международное сотрудничество при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем. 3. Экономическая безопасность и эффективность бизнеса. 4. Юридическая ответственность за коррупцию. |

5. Указания по проведению контрольных работ для студентов факультета заочного обучения

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данному заданию, при этом правильно пользоваться первоисточником и избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место издания, страницы. Кроме основной литературы рекомендуется использовать дополнительную литературу и источники сети Интернет (с детальным указанием сайта, т.е. копирование ссылки и даты обращения). Если в период выполнения контрольной работы были приняты новые законы или нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при ее выполнении. Важно обратить внимание на различные концептуальные подходы по исследуемой тематике.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов (если они использовались) и источников.

Оформление библиографического списка осуществляется в соответствии с установленными нормами и правилами ГОСТ.

Порядок выполнения контрольной работы:

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно, разборчиво. Работа должна иметь титульный лист. Он содержит полное название высшего учебного заведения, кафедры, реализующая данную дисциплину, название (тема) контрольной работы, фамилию, инициалы автора, также необходимо указать номер группы, фамилию и инициалы, а также должность, ученое звание и степень научного руководителя (преподавателя), проверяющего контрольную работу.

На следующем листе излагается план контрольной работы, который включает в себя: название всех разделов, введение и заключение, а также список литературы. Излагая вопрос (раздел) каждый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.

В конце работы ставится подпись магистранта и дата сдачи. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится в нижнем правом углу.

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц машинописного текста. Размер шрифта №14 (Times New Roman), полуторный интервал, стандартный лист формата А4. Поля: верхнее -20 мм, нижнее-20мм, левое -30 мм, правое -15 мм.

Дополнительно контрольная работа может иметь приложения (схемы, графики, диаграммы).

По всем возникающим вопросам обучающемуся следует обращаться за консультацией на кафедру. Срок выполнения контрольной работы определяется кафедрой. Срок проверки контрольной работы – 3 дня с момента необходимой фиксированной даты сдачи.

Порядок защиты контрольной работы:

Контрольная работа подлежит обязательной защите. В установленной преподавателем срок магистрант должен сдать контрольную работу и быть готов ответить на вопросы и замечания. Оценка работы производится по четырех бальной системе: «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО». После сдачи работы не возвращаются и хранятся в фонде кафедры.

Примерная тематика контрольных работ:

1. Угрозы национальной безопасности России и предпосылки ее обеспечения.
2. Правовое обеспечение национальной безопасности РФ.
3. Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности России.
4. Роль экономической составляющей в системе безопасности государства.
5. Содержание государственной стратегии экономической безопасности государства.
6. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности.
7. Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».
8. Характеристика уровней экономической безопасности.
9. Объект и предмет экономической безопасности.
10. Макро и микроэкономические показатели экономической безопасности.
11. Система экономической безопасности.

12. Экономические интересы и приоритеты России.
13. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности.
14. Краткосрочный и долгосрочный характер действия угроз. Возможности их предотвращения.
15. Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.
16. Органы службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
17. Правоохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты обеспечения экономической безопасности.
18. Органы федеральной таможенной службы Федеральная служба безопасности РФ.
19. Полиция РФ.
20. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность.
21. Деятельность налоговой полиции по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации.
22. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
23. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
24. Основные направления экономической политики, связанные с противодействием угрозам экономической безопасности
25. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и социальными процессами : учебное пособие / Б.А. Райзберг. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006792-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1150323>
2. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-690-5 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/528494>
3. Санникова, И.Н. Экономическая безопасность : учебное пособие : [16+] / И.Н. Санникова, Е.А. Приходько ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 103 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575023>
4. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Тавокин Е.П., - 2-е изд., перер. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 216 с. (Высшее образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-004199-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/991851>

5. Беляева, А. В. Основы социально-экономического управления в производстве: Учебное пособие / Беляева А.В., Федоров В.К., Черкасов М.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 60 с. (ВО: Бакалавриат)(О)— www.dx.doi.org/10.12737/5380. ISBN 978-5-369-01387-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/612462>

Дополнительная:

1. Черненко, О.Б. Государственное управление и экономическая безопасность: основные термины : [16+] / О.Б. Черненко, Я.П. Мищенко ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055>

2. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2019.– 535 с. – (Dura lex, sed lex). – ISBN 978-5-238-02289-5. – Текст: электронный. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/1027181>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.biblioclub.ru>-Университетская библиотека «Библио-клуб»

2.<http://znanium.com>- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint.

Информационные справочные системы:

<http://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант.ру

<http://www.consultant.ru/>- справочная правовая системаКонсультант-

Плюс

<http://www.distance-learning.ru> - информационный портал «Дистанционное обучение»;

– <http://www.bankr.ru/index.php> - «Банкротство в России»;

Ресурсы информационно-образовательной среды МГОТУ:

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Правовое обеспечение экономической безопасности».