Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 22.01.2024 11:05:27
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Преступления в сфере экономики»

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Преступления в сфере экономики» является подготовка квалифицированных специалистов в области обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, а также всестороннее развитие личности, формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование у студентов знаний, умений и навыков применения анализа экономической, финансовой и управленческой информации для установления причинно-следственных связей явлений;
- овладение приемами и способами выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне;
- формирование навыков осуществления деятельности по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Компетенции и индикаторы, формируемые в процессе изучения дисциплины	**Результаты освоения учебной дисциплины**
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	
УК-11.1. Анализирует факторы, способствующие коррупционным проявлениям, и способы противодействия им	**Знать:** - теоретические основы государства и права; - функции и значения государства и права в жизни общества; - систему источников российского права, их иерархию по юридической силе; - отличия правомерного от неправомерного поведения, их виды; - основные положения Конституции РФ, положения законодательства, а также законодательства о коррупции; - иметь представление о сущности коррупции как негативного социально-правового явления общественной жизни; - основные направления совершенствования государственной политики в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных преступлений
	Уметь: - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, основными юридическими понятиями и категориями; - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по противодействию коррупции; - анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия и предупреждения коррупции;

	- самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать уголовное законодательство по вопросам коррупционных преступлений, практику ориентироваться в специальной литературе; - применять теоретические знания для разрешения практических вопросов по квалификации коррупционных преступлений и привлечению к уголовной ответственности виновных в совершении этих преступлений; - использовать правовую и иную информацию эффективного предупреждения правоохранительными органами коррупционных преступлений; определять приоритеты в борьбе с коррупцией
	Владеть: - навыками анализа государственно-правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками применения нормативно-правовых документов в профессиональной деятельности; - навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений коррупции; - навыками реализации прав и законных интересов человека и гражданина, связанных с общественными отношениями, возникающими по охраны общественных отношений от преступных посягательств; - тактическими приемами предупреждения коррупционных преступлений и использовать их в практической деятельности
УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства	**Знать:** - методологию выявления коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих; - признаки и формы коррупционного поведения государственных муниципальных служащих
	Уметь: - выделять в противоправном поведении признаки коррупции; применять нормы по пресечению коррупции; - разрабатывать меры по пресечению коррупционного поведения
	Владеть: - способностью определять коррупционное поведение государственных и муниципальных служащих; - навыками реализации меры по предупреждению коррупционного поведения государственных и муниципальных служащих
ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	
ПК-2.1. Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	**Знать:** - способы выявления правонарушений в сфере экономики; - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики
	Уметь: - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики; - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики

	Владеть: - способами выявления правонарушений в экономике; - способами раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики
ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	
ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности	**Знать:** - причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики
	Уметь: - выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики
	Владеть: - навыками выявления причинно-следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления условий, способствующих совершению правонарушений в сфере экономики
ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	**Знать:** - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций; - критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; - классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности
	Уметь: - определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; - анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; - подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности; - анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности; - выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики анализа финансовой отчетности

	Владеть навыками: - проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; - анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчётности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности; - анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег; - выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности; - осуществления расчетов и оценки основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Преступления в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.

3.Объем дисциплины в зачетных единицах

- 144 часа;
- 4 з.е.

4. Содержание дисциплины (модуля)

Правовые формы и методы выявления экономических правонарушений. Налоговые правонарушения: виды, признаки, характеристика составов. Правонарушения в области предпринимательской деятельности: виды, признаки, характеристика составов. Методы выявления и пресечения правонарушений в сфере экономики. Административная ответственность за нарушения в сфере экономики

5. Формы контроля

Форма текущего контроля – дискуссия

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой и контрольная работа

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

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше.

Профессиональные базы данных,
используемые для изучения дисциплины (свободный доступ)

1. Комплекс баз по социальным и гуманитарным наукам. Содержит библиографические аннотированные описания книг и статей журналов и сборников - http://inion.ru/ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/

2. Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика. http://polpred.com/

3. База данных Всемирного банка - открытые данные https://data.worldbank.org

4. Универсальная информационная база финансово-правовых сведений о юридических лицах России. Картотека использует легально получаемые данные о деятельности компаний из официальных ресурсов, а также с собственного сервера раскрытия данных https://www.kartoteka.ru/searchinfo/

5. Базы данных по юридическим и физическим лицам России. http://www.businessinfo.ru

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

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) - кабинет «Социальных и гуманитарных дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические - 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная (меловая) - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и презентаций (хранится на кафедре).