

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Вятский государственный университет»  
(ВятГУ)  
г. Киров

Утверждаю  
Директор/Декан Горячих С. П.



Номер регистрации  
РПД\_3-38.04.01.03\_2021\_126152  
Актуализировано: 04.06.2021

**Рабочая программа дисциплины**  
**Предупреждение правонарушений и преступлений в экономической сфере**

	наименование дисциплины
Квалификация выпускника	Магистр
Направление подготовки	38.04.01 шифр
	Экономика наименование
Направленность (профиль)	3-38.04.01.03 шифр
	Экономическая безопасность организации наименование
Формы обучения	Заочная, Очная наименование
Кафедра-разработчик	Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) наименование
Выпускающая кафедра	Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) наименование

## Сведения о разработчиках рабочей программы дисциплины

Бахтимов Александр Анатольевич

---

ФИО

Доменко Юрий Юрьевич

---

ФИО

## Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины	Цель изучения учебной дисциплины является формирование основ понимания механизма уголовно-правового регулирования экономической сферы
Задачи дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ознакомить студентов с основными источниками и видами опасностей и угроз экономической безопасности, видами экономических преступлений;</li> <li>- ознакомить студентов с видами компьютерных преступлений и возможными способами защиты от них;</li> <li>- сформировать у студентов умения и навыки сознательного противостояния угрозам и опасностям различных типов.</li> <li>- ознакомить студентов с положениями и нормами уголовного законодательства в части экономических преступлений</li> <li>- ознакомить студентов с уголовно-правовыми нормами и основными законодательными документами, регулирующими деятельность субъектов предпринимательства и кредитных организаций</li> </ul>

### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

#### Компетенция УК-1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий		
Знает	Умеет	Владеет
методы и технологии предупреждения экономических преступлений и правонарушений и проведения финансовых расследований на основе системного подхода	применять методы и технологии предупреждения экономических преступлений и правонарушений и проведения финансовых расследований на основе системного подхода, выработать стратегию действий	методами и технологиями предупреждения экономических преступлений и правонарушений и проведения финансовых расследований на основе системного подхода

#### Компетенция ПК-9

Способен осуществлять планирование, мониторинг, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями развития и обеспечения безопасности организации		
Знает	Умеет	Владеет
методы планирования, мониторинга, координирования и нормативного обеспечения интегрированной	осуществлять планирование, мониторинг, координирование и нормативное обеспечение интегрированной	методами планирования, мониторинга, координирования и нормативного обеспечения интегрированной

комплексной деятельности подразделений по обеспечению экономической безопасности	комплексной деятельности подразделений в сфере обеспечения экономической безопасности	комплексной деятельности подразделений по обеспечению экономической безопасности
--	---	--

**Компетенция ПК-11**

Способен осуществлять стратегическое регулирование, комплаенс-контроль и аудит процесса управления рисками, предупреждение кризисных ситуаций в деятельности организации

Знает	Умеет	Владеет
методы предотвращения экономических преступлений и правонарушений с целью предупреждения кризисных ситуаций в деятельности организации	применять технологии предотвращения экономических преступлений и правонарушений с целью предупреждения кризисных ситуаций в деятельности организации	методами и технологиями предотвращения экономических преступлений и правонарушений с целью предупреждения кризисных ситуаций в деятельности организации

**Структура дисциплины  
Тематический план**

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Шифр формируемых компетенций
1	Понятие и сущность экономических преступлений, их влияние на государство и общество	ПК-9, УК-1
2	Основные виды экономических преступлений, их классификация	ПК-9, УК-1
3	Основные методы предотвращения экономических преступлений	ПК-11, ПК-9
4	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	ПК-11, ПК-9, УК-1

**Формы промежуточной аттестации**

Зачет	1 семестр (Очная форма обучения) 2 семестр (Заочная форма обучения)
Экзамен	Не предусмотрен (Очная форма обучения) Не предусмотрен (Заочная форма обучения)
Курсовая работа	Не предусмотрена (Очная форма обучения) Не предусмотрена (Заочная форма обучения)
Курсовой проект	Не предусмотрена (Очная форма обучения) Не предусмотрена (Заочная форма обучения)

### Трудоемкость дисциплины

Форма обучения	Курсы	Семестры	Общий объем (трудоемкость)		Контактная работа, час	в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час				Самостоятельная работа, час	Курсовая работа (проект), семестр	Зачет, семестр	Экзамен, семестр
			Часов	ЗЕТ		Всего	Лекции	Семинарские, практические занятия	Лабораторные занятия				
Очная форма обучения	1	1	144	4	82	36	18	18	0	62		1	
Заочная форма обучения	1	1, 2	144	4	16.5	16	8	8	0	127.5		2	

## Содержание дисциплины

### Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
<b>Раздел 1 «Понятие и сущность экономических преступлений, их влияние на государство и общество»</b>		<b>39.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л1.1	Сущность экономических преступлений	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П1.1	Последствия экономических преступлений	4.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С1.1	Виды ответственности за экономические преступления и правонарушения	17.50
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР1.1	Контактная внеаудиторная работа	13.50
<b>Раздел 2 «Основные виды экономических преступлений, их классификация»</b>		<b>52.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л2.1	Преступления против собственности	2.00
Л2.2	Преступления против свободы предпринимательства	4.00
Л2.3	Преступления в финансовой сфере	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П2.1	Уголовная практика в отношении преступлений против собственности	2.00
П2.2	Особенности преступлений против свободы предпринимательства в России	2.00
П2.3	Преступления в финансовой сфере	2.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С2.1	Экономические преступления и теневая экономика в современных условиях	20.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР2.1	контактная внеаудиторная работа	16.00
<b>Раздел 3 «Основные методы предотвращения экономических преступлений»</b>		<b>49.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л3.1	Основные методы предотвращения экономических преступлений	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П3.1	Предупредительные и уголовные меры в отношении экономических преступлений	4.00
П3.2	Легализация теневых экономических процессов, как способ предотвращения экономических правонарушений	4.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С3.1	Легализация теневых экономических процессов, как	21.00

	способ предотвращения экономических правонарушений	
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР3.1	Контактная внеаудиторная работа	16.00
<b>Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»</b>		<b>4.00</b>
34.1	Подготовка к сдаче зачета	3.50
КВР4.1	Сдача зачета	0.50
<b>ИТОГО</b>		<b>144.00</b>

### Заочная форма обучения

Код занятия	Наименование тем занятий	Трудоемкость, академических часов
<b>Раздел 1 «Понятие и сущность экономических преступлений, их влияние на государство и общество»</b>		<b>38.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л1.1	Сущность экономических преступлений	4.00
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П1.1	Последствия экономических преступлений	4.00
<b>Самостоятельная работа</b>		
С1.1	Виды ответственности за экономические преступления и правонарушения	30.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР1.1	Контактная внеаудиторная работа	
<b>Раздел 2 «Основные виды экономических преступлений, их классификация»</b>		<b>42.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л2.1	Преступления против собственности	2.00
Л2.2	Преступления против свободы предпринимательства	2.00
Л2.3	Преступления в финансовой сфере	
<b>Семинары, практические занятия</b>		
П2.1	Уголовная практика в отношении преступлений против собственности	2.00
П2.2	Особенности преступлений против свободы предпринимательства в России	2.00
П2.3	Преступления в финансовой сфере	
<b>Самостоятельная работа</b>		
С2.1	Экономические преступления и теневая экономика в современных условиях	34.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВР2.1	контактная внеаудиторная работа	
<b>Раздел 3 «Основные методы предотвращения экономических преступлений»</b>		<b>60.00</b>
<b>Лекции</b>		
Л3.1	Основные методы предотвращения экономических преступлений	



<b>Семинары, практические занятия</b>		
ПЗ.1	Предупредительные и уголовные меры в отношении экономических преступлений	
ПЗ.2	Легализация теневых экономических процессов, как способ предотвращения экономических правонарушений	
<b>Самостоятельная работа</b>		
СЗ.1	Легализация теневых экономических процессов, как способ предотвращения экономических правонарушений	60.00
<b>Контактная внеаудиторная работа</b>		
КВРЗ.1	Контактная внеаудиторная работа	
<b>Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»</b>		<b>4.00</b>
34.1	Подготовка к сдаче зачета	3.50
КВР4.1	Сдача зачета	0.50
<b>ИТОГО</b>		<b>144.00</b>

Содержание дисциплины данной рабочей программы используется при обучении по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении, при применении дистанционных образовательных технологий и электронном обучении (при наличии).

## Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия (при их наличии), получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Тематика лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендованным программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью семинарских занятий является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе.

Целью практических и лабораторных занятий является формирование у обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса.

Семинарские, практические и лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Для успешного участия в семинарских, практических и лабораторных занятиях обучающемуся следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение

задач, подготовка докладов, написание рефератов, публикация тезисов, научных статей, подготовка и защита курсовой работы / проекта и другие), которые ориентированы на глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

Обучающимся рекомендуется систематически отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки.

Внутренняя система оценки качества освоения дисциплины включает входной контроль уровня подготовленности обучающихся, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, направленную на оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) при наличии).

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины.

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины осуществляется на основе действующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», с которыми обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте университета [www.vyatsu.ru](http://www.vyatsu.ru).

## **Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в том числе учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по дисциплине**

### **Учебная литература (основная)**

1) Квалификация преступлений в сфере экономики : учеб. пособие / В. И. Гладких, Т. Н. Ермакова, А. Б. Коновалова [и др.] ; ВятГГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2016. - 427 с. - Библиогр.: с. 412-427. - ISBN 978-5-9907803-1-6 : 560.00 р. - Текст : непосредственный.

2) Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. - Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. - 108 с. - Библиогр.: с. 103-105. - ISBN 978-5-93916-657-7 : Б. ц. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808/> (дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный.

### **Учебная литература (дополнительная)**

1) Налоговые преступления : учебное пособие. - Кемерово : КемГУ, 2019. - 82 с. - ISBN 978-5-8353-2605-1 : Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/156127> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

### **Учебно-методические издания**

1) Экономика предприятий : учебно-методическое пособие. - Иркутск : ИрГУПС, 2018. - 48 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/157920> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

2) Бочарова, Т. А. Основы экономики и финансовой грамотности : учебно-методическое пособие / Т. А. Бочарова. - Барнаул : АлтГПУ, 2018. - 92 с. - Б. ц. - URL: <https://e.lanbook.com/book/119526> (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный.

### **Учебно-наглядное пособие**

1) Мосечкин, Илья Николаевич. Уголовное право : учебное наглядное пособие для студентов всех направлений (специальностей) подготовки, всех форм обучения / И. Н. Мосечкин ; ВятГУ, ЮИ, каф. УПНБ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 62 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

2) Справочно-правовая система Консультант Плюс : учебно-наглядное пособие для студентов всех направлений подготовки и форм обучения / ВятГУ, ИМИС, ФАВТ, каф. САУ ; сост. Т. А. Голованова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 78 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

3) Домрачева, Лариса Петровна. Теневая экономика и экономическая безопасность : учебное наглядное пособие для студентов направления подготовки 38.04.01 "Экономика" (профиль - "Экономическая безопасность организаций") / Л. П. Домрачева ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭИФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 28 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

4) Абашева, Наталья Сергеевна. Основы методологии формирования экономической безопасности хозяйствующих субъектов : учебное наглядное пособие для студентов направлений 38.04.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность организации), 38.05.01 Экономическая безопасность (профиль - Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности), 38.03.01 Экономика (профиль - Экономическая безопасность и управление рисками) / Н. С. Абашева ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭИФ, каф. ФЭБ. - Киров : ВятГУ, 2021. - 25 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

### **Электронные образовательные ресурсы**

- 1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://mooc.do-kirov.ru/>
- 2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: [https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program\\_ID=3-38.04.01.03](https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.04.01.03)
- 3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <https://new.vyatsu.ru/account/>
- 4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>

### **Электронные библиотечные системы (ЭБС)**

- ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (<http://elibrary.ru/defaultx.asp>)
- ЭБС «Издательства Лань» (<http://e.lanbook.com/>)
- ЭБС «Университетская библиотека online» ([www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru))
- Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (<http://lib.vyatsu.ru/>)
- ЭБС «ЮРАЙТ» (<https://urait.ru>)

### **Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

- ГАРАНТ
- КонсультантПлюс
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
- Роспатент (<https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema>)
- Web of Science® (<http://webofscience.com>)

## Материально-техническое обеспечение дисциплины

### Демонстрационное оборудование

Перечень используемого оборудования
ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN
ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106

**Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе лицензионное и свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)**

№ п.п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО
1	Программная система с модулями для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»	Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой документации LEXPRO
2	Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL AddOn toOPP	Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами
3	Office Professional Plus 2016	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями
4	Windows Professional	Операционная система
5	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение
6	Справочная правовая система «Консультант Плюс»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
7	Электронный периодический справочник ГАРАНТ Аналитик	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
8	Security Essentials (Защитник Windows)	Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, вирусов.
9	МойОфис Стандартный	Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами на компьютерах и веб браузерах

Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу:  
[https://www.vyatsu.ru/php/list\\_it/index.php?op\\_id=126152](https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=126152)