

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)

СОГЛАСОВАНО

ООО «РЕМЭКС»

Ведущий юрист

 И.Я. Коберман

подпись

ФИО


« 26 » Сентября 2022 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 30 » сентября 2022г.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40,04,01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры: «Расследование  
финансово-экономических правонарушений».

( 51 «30» 2022 .)

( « 2 «27» , 2022' .) »

Уфа 2022

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1. Наименование дисциплины .....  | 2  |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, и планируемых результатов обучения по дисциплине .....                              | 2  |
| 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....   | 2  |
| 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся .....   | 6  |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий .....   | 6  |
| 5.1 Содержание дисциплины .....   | 6  |
| 5.2. Учебно-тематический план .....   | 6  |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий .....   | 11 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....   | 14 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы .....  | 14 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 3) .....  | 15 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....   | 21 |
| 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы .....  | 21 |
| 7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний .....   | 21 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....   | 29 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины .....  | 31 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....  | 31 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем ..... | 31 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....  | 32 |

## 1. Наименование дисциплины

«Предупреждение финансово-экономических правонарушений»

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соответственных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции  | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|---|--|---|
| ПК-2            | Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | 1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.   | <b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности<br><b>Уметь</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности  |
|                 |   | 2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. | <b>Знать</b> правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению<br><b>Уметь</b> использовать правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению |
|                 |   | 3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению  | <b>Знать</b> правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма  |

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|--|--|---|
|                 |  | правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.  | использования сил и средств их выявления и устранения<br><b>Уметь</b> использовать правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения  |
| <b>ПКН-6</b>    | Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения                                   | 1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.  | <b>Знать</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации<br><b>Уметь</b> применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации  |
|                 |  | 2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.  | <b>Знать</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.<br><b>Уметь</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности   |
| <b>ПКН-8</b>    | Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, | 1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности. | <b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность. |

| Код компетенции | Наименование компетенции     | Индикаторы достижения компетенции   | Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|------------------------------|---|---|
|                 | способствующие их совершению |   | <p><b>Уметь</b> систематизировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.</p>  |
|                 |                              | <p>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p>   | <p><b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> в соответствии с положениями Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать причины и условия экономической преступности.</p> |
|                 |                              | <p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> | <p><b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и</p>  |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции  | Результаты обучения (умения и знания), соотношенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|--------------------------|--|---|
|                 |                          |  | <p>расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> анализировать и применять положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.</p>   |
|                 |                          | 4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах | <p><b>Знать</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p><b>Уметь</b> анализировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности и вырабатывать предложения по формированию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий,</p> |

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
|                 |                          |                                   | способствующих совершению правонарушений.   |

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Предупреждение финансово-экономических правонарушений» является дисциплиной модуля направленности программы магистратуры части, формируемой участниками образовательных отношений магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

### 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Направление подготовки 40.04.01 - Юриспруденция, направленность программы «Расследование финансово-экономических правонарушений»:

| Вид учебной работы по дисциплине              | Всего<br>(в з/е и часах) | Семестр (модуль) 2<br>(в часах) |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| Общая трудоемкость дисциплины                 | 3/108                    | 108                             |
| <i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i> | 30                       | 30                              |
| <i>Лекции</i>                                 | 8                        | 8                               |
| <i>Семинары, практические занятия</i>         | 22                       | 22                              |
| <i>Самостоятельная работа</i>                 | 78                       | 78                              |
| Вид текущего контроля                         | контрольная работа       | контрольная работа              |
| Вид промежуточной аттестации                  | зачет                    | зачет                           |

### 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

#### 5.1 Содержание дисциплины

#### Тема 1. Понятие предупреждения финансово-экономических правонарушений

Понятие, цели и принципы предупреждения правонарушений. Предупреждение, профилактика, предотвращение, пресечение и иные понятия, обозначающие недопущение преступлений и правонарушений. Соотношение

данных понятий. История законодательного регулирования, теории и практики предупреждения преступности в России. Виды предупреждения правонарушений. Система предупреждения правонарушений. Правовое регулирование предупреждения правонарушений. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений.

## **Тема 2. Причины и условия финансово-экономических правонарушений**

Понятие причин и условий правонарушений.

Классификация причин и условий правонарушений.

Причинный комплекс современной России.

## **Тема 3. Правовые и организационные основы системы предупреждения правонарушений**

Правовая основа системы профилактики правонарушений. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Виды предупреждения: в зависимости от сферы охвата мер предупреждения (общее, специальное и индивидуальное предупреждение преступности); разновидности мер специального предупреждения преступности (раннее предупреждение; непосредственное предупреждение; предупреждение самодетерминации правонарушений) иные виды предупреждения.

Правовые и организационные основы проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации.

## **Тема 4. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений**

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.



Органы государственного контроля (налоговая и таможенная службы, Счетная палата, органы Антимонопольного комитета, Центральный банк РФ, и др.) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.

Органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.

Правоохранительные органы (органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ФСБ, ГТК) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.

Общественные организации (объединения), коллективы и граждане – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.

## **Тема 5. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений**

Классификация мер предупреждения финансово-экономических правонарушений и ее основания.

Виды мер предупреждения:

- в зависимости от территориального и социального охвата (общегосударственные; региональные меры, осуществляемые в отдельном административно-территориальном образовании (область, район); местные меры, ограничивающиеся пределами одного муниципального образования или населенного пункта; объектные меры, осуществляемые в конкретной организации; контингентные меры, направленные на определенные социальные группы);

- меры предупреждения по содержанию и основному направлению воздействия (социально-экономические меры, связанные с повышением жизненного уровня населения, предоставлением социальных гарантий; меры, связанные с социально-правовым контролем, основанным на прозрачности и доступности для проверок процесса принятия решения государственными органами и должностными лицами, ведения хозяйственной деятельности, управления финансовыми потоками;

организационно-управленческие меры, основанные на повышении эффективности работы правоохранительных и иных государственных органов за счет лучшей организации труда их служащих; идейно-нравственные меры, предполагающие формирование в обществе убеждений и ценностных ориентаций, связанных с правопослушным поведением; социально-психологические меры, направленные на подавление негативных криминогенных тенденций и умонастроений в обществе, например, связанных с национализмом, повышенной тревожностью, боязнью социальных катаклизмов; медицинские и психолого-педагогические меры, связанные с предупреждением распространения социально опасных заболеваний, лечением лиц, имеющих психические отклонения, психологической и социальной коррекцией поведения десоциализированных субъектов; технические меры, включающие установку технических средств, усложняющих совершение преступлений (охранная сигнализация) либо позволяющих осуществлять контроль за деятельностью, связанной с возможностью совершения преступлений (контрольно-кассовые аппараты, камеры видеонаблюдения), а также меры информационной безопасности; правовые меры, связанные с совершенствованием уголовного законодательства и прочих нормативно-правовых актов, являющихся основой для борьбы с преступностью);

- по характеру решаемых вопросов (социально-экономические, политические, организационно-управленческие, идеологические, правовые и т.п.);

- по отраслям экономической деятельности государства (в целом и по отраслям предпринимательской, антимонопольной, внешнеэкономической, кредитно-денежной, валютной, таможенной, налоговой, по конкретным предприятиям и учреждениям);

- по направленности профилактического воздействия (устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, пресечение отдельных преступлений и т.д.);

- по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности (нейтрализующие, компенсирующие, предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих совершению преступлений, ликвидирующие такие обстоятельства);

- по субъектам (государственные и правоохранительные органы,

общественные организации, администрации, отдельные граждане и др.).

## **Тема 6. Международные основы борьбы с финансово-экономическими правонарушениями**

Роль основных принципов и норм международного права в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.

### **5.2. Учебно-тематический план**

| №<br>п/п | Наименование<br>тем (разделов)<br>дисциплины   | Трудоемкость в часах |  |        |                                      |                             | Формы текущего<br>контроля<br>успеваемости  |
|----------|--|----------------------|--|--------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|          |  | Всего                | Контактная работа-<br>Аудиторные занятия |        |                                      | Самостоятель-<br>ная работа |   |
|          |  |                      | Общая                                    | Лекции | Семинары,<br>практические<br>занятия |                             |   |
| 1        | Тема 1. Понятие<br>предупреждения<br>финансово-<br>экономических<br>правонарушений                 | 17                   | 5  | 1      | 4                                    | 12                          | Сплошной и<br>выборочной опрос,<br>анализ<br>нормативных<br>правовых актов по<br>теме, выполнение<br>практикоориентиро-<br>ванных заданий   |
| 2        | Тема 2.<br>Причины и<br>условия<br>финансово-<br>экономических<br>правонарушений                   | 17                   | 5  | 1      | 4                                    | 12                          | Сплошной и<br>выборочной опрос,<br>опрос, доклады,<br>презентация и<br>обсуждение<br>докладов,<br>выполнение<br>практикоориентиро-<br>ванных заданий  |
| 3        | Тема 3.<br>Правовые и<br>организационны<br>е основы<br>системы<br>предупреждения<br>правонарушений | 20                   | 6  | 2      | 4                                    | 14                          | Сплошной и<br>выборочной опрос,<br>доклады,<br>презентация и<br>обсуждение<br>докладов,<br>выполнение<br>практикоориентиро-<br>ванных заданий,<br>групповые<br>дискуссии,<br>решение тестов |

| №<br>п/п | Наименование<br>тем (разделов)<br>дисциплины                                    | Трудоемкость в часах |  |        |                                      |                             | Формы текущего<br>контроля<br>успеваемости   |
|----------|---|----------------------|--|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|          |   | Всего                | Контактная работа-<br>Аудиторные занятия |        |                                      | Самостоятель-<br>ная работа |  |
|          |   |                      | Общая                                    | Лекции | Семинары,<br>практические<br>занятия |                             |  |
| 4        | Тема 4. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений | 19                   | 5  | 1      | 4                                    | 14                          | Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов |
| 5        | Тема 5. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений              | 20                   | 6  | 2      | 4                                    | 14                          | Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов |
| 6        | Тема 6. Международные основы борьбы с финансово-экономическими правонарушениями | 15                   | 3  | 1      | 2                                    | 12                          | Сплошной и выборочной опрос, доклады, презентация и обсуждение докладов, выполнение практикоориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов |
|          | В целом по дисциплине   | 108                  | 30                                       | 8      | 22                                   | 78                          | Контрольная работа   |

### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

| Наименование<br>темы (раздела)<br>дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на<br>семинарских, практических занятиях,<br>рекомендуемые источники из разделов 8, 9      | Формы проведения<br>занятий                            |
|--|---|--|
| Тема 1. Понятие предупреждения финансово-    | Предупреждение правонарушений: понятие, цели и принципы. Соотношение понятий: предупреждение, профилактика, предотвращение, | Семинарское занятие проводится в форме семинара-беседы |

| Наименование темы (раздела) дисциплины  | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9   | Формы проведения занятий   |
|---|--|--|
| экономических правонарушений  | <p>пресечение и иные понятия, обозначающие недопущение преступлений и правонарушений. История законодательного регулирования, теории и практики предупреждения преступности в России. Виды предупреждения правонарушений. Система предупреждения правонарушений. Правовое регулирование предупреждения правонарушений. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений.</p> <p><b>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10</b><br/><b>из раздела 9: 1-4</b></p>   | (развернутая беседа по разработанному плану с кратким вступлением и заключением, предполагает подготовку к занятиям всех слушателей по вопросам плана. Данная форма позволяет вовлечь большинство слушателей в активное обсуждение темы). Решение задач.   |
| Тема 2. Причины и условия финансово-экономических правонарушений                | <p>Понятие причин и условий правонарушений. Классификация причин и условий правонарушений. Причинный комплекс современной России.</p> <p><b>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10</b><br/><b>из раздела 9: 1-4</b></p>  | Семинарское занятие проводится в форме семинара-диспута (коллективное обсуждение проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения участников). Он предполагает высокую умственную активность участников, прививает умение вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли. |
| Тема 3. Правовые и организационные основы системы предупреждения правонарушений | <p>Правовая основа системы профилактики правонарушений. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Направления профилактики финансово-экономических правонарушений: защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение правонарушений; развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений; обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; обеспечение экономической безопасности; противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. Средства реализации основных направлений профилактики</p> | Семинарское занятие проводится в форме деловой игры. Обучающимся предлагается определить и проанализировать планы (программы) межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в сфере экономики, используя заранее собранный информационный материал.   |

| Наименование темы (раздела) дисциплины  | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9  | Формы проведения занятий   |
|---|---|--|
|   | <p>правонарушений: выявление, оценка и прогнозирование криминогенных факторов социального характера; правовое регулирование профилактики правонарушений; разработка государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений; совершенствование механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; использование видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных законодательством Российской Федерации; применение в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях предупреждения правонарушений; проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений; применение иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b><br/>из раздела 8: 1-8, 10<br/>из раздела 9: 1-4</p> |  |
| Тема 4. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений | <p>Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, действующие в пределах своей компетенции как непосредственно, так и через подведомственные им структуры – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Органы государственного контроля (налоговая и таможенная службы, Счетная палата, органы Антимонопольного комитета, Центральный банк РФ, и др.) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.</p>  | Занятие проводится в форме коллоквиума, решение ситуационных и практических задач, решение тестов. |

| Наименование темы (раздела) дисциплины  | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9   | Формы проведения занятий   |
|---|--|--|
|   | <p>Правоохранительные органы (органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД, ФСБ, ГТК) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Общественные организации (объединения), коллективы и граждане – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b><br/>из раздела 8: 1-10<br/>из раздела 9: 1-4</p>  |  |
| Тема 5. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений              | <p>Классификация мер предупреждения финансово-экономических правонарушений и ее основания. Виды мер предупреждения: в зависимости от территориального и социального охвата; - меры предупреждения по содержанию и основному направлению воздействия; - по характеру решаемых вопросов; - по отраслям экономической деятельности государства; - по направленности профилактического воздействия; - по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности; - по субъектам.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b><br/>из раздела 8: 1-10<br/>из раздела 9: 1-4</p> | Занятие проводится в форме деловой игры. Студенты обсуждают планы мероприятий по профилактике различных групп финансово-экономических правонарушений, самостоятельно подготовленные заранее. |
| Тема 6. Международные основы борьбы с финансово-экономическими правонарушениями | <p>Роль основных принципов и норм международного права в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.</p> <p><b>Рекомендуемые источники</b><br/>из раздела 8: 1-10<br/>из раздела 9: 1-4</p>  | Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач, доклад в форме презентации.                        |

## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

### 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| <b>Наименование<br/>темы (раздела)<br/>дисциплины</b>                           | <b>Перечень вопросов для обсуждения<br/>на семинарских, практических<br/>занятиях</b>  | <b>Формы внеаудиторной<br/>самостоятельной работы</b>   |
|---|--|---|
| Тема 1. Понятие предупреждения финансово-экономических правонарушений           | Мониторинг результатов предупреждения правонарушений: теория и практика.   | Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов. Выявление дискуссионных вопросов в ходе подготовки к коллоквиуму. |
| Тема 2. Причины и условия финансово-экономических правонарушений                | <p>1. Соотношение криминологических терминов – значение, общее, различие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- корреляция</li> <li>- причина преступности</li> <li>- условие преступности</li> <li>- криминогенная ситуация</li> <li>- криминогенная мотивация</li> </ul> <p>2. Для усвоения структуры детерминации преступности соотнести между собой – признаки, примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- причинность</li> <li>- корреляция</li> <li>- функциональность</li> <li>- связь состояний</li> </ul> <p>3. Для классификации детерминантов по уровню и характеру воздействия на поведение человека (заполнить таблицу – детерминанты – признаки – воздействие на поведение человека)</p> <p>4. Для определения детерминантов преступности (заполнить таблицу – фабула архивного уголовного дела – причины совершения преступления – условия совершения преступления)</p> | Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативно-правовых документов. Подготовка к дискуссии.   |
| Тема 3. Правовые и организационные основы системы предупреждения правонарушений | Основные направления профилактики и предупреждения финансово-экономических правонарушений подразделениями хозяйствующих субъектов (службы внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, лизинговых компаний, других организаций, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом; информационно - аналитические отделы государственных и коммерческих организаций, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной   | Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Подготовка докладов.   |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | конъюнктуре, технологиях производства и т.п.; производственно-экономические и аналитические службы организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, в конкурентной разведке).                          |   |
| Тема 4. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений | Для разграничения полномочий субъектов предупредительной деятельности заполнить таблицу – группа ФЭП по объекту посягательства – субъект/ты предупреждения – правовые основы деятельности – цель, задачи – полномочия  | Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом          |
| Тема 5. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений              | Ранняя профилактика административных правонарушений в сфере экономики и финансов как фактор, способствующий предупреждению аналогичных им преступлений. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для предупреждения преступности в сфере экономики и финансов. | Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов в целях подготовки к участию в круглом столе. |
| Тема 6. Международные основы борьбы с финансово-экономическими правонарушениями | Имплементация международных нормативных правовых актов в национальное законодательство: проблемы теории и практики   | Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.         |

## 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

При изучении дисциплины «Предупреждение финансово-экономических правонарушений» студенты выполняют контрольную работу.

Цель выполнения контрольной работы заключается в закреплении теоретических знаний и формировании практических навыков студентов, полученных ими при прослушивании лекций и в ходе практических семинарских занятий, а также самостоятельной работы по дисциплине.

Задачами выполнения контрольной работы являются:

– закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в области применения законодательства в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Контрольная работа представляется в печатной форме на рецензирование с последующим собеседованием, на котором проверяется активное усвоение теоретического материала и практических навыков в процессе осуществления юридической деятельности.

Результаты выполнения контрольной работы необходимо прокомментировать в виде аргументированных рекомендаций руководству организации относительно снижения правонарушений при осуществлении юридической деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие виды самостоятельной деятельности: подготовка к практическим занятиям; выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение ситуационных задач, подбор и изучение нормативно-правовых актов; изучение учебного материала, рекомендованного для самостоятельного изучения; выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы; подготовка к зачету по рекомендованным вопросам и литературе.

Внеаудиторная работа включает изучение учебников, учебных пособий, использование сборников задач, изучение слайдов, подготовленных к занятиям, работа со справочными информационными системами и Интернетом.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

### **Примерная тематика контрольных работ**

1. Правовая основа системы профилактики правонарушений
2. Реализация принципа обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений: проблемы теории и практики
3. Реализация принципа открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений: проблемы теории и практики
4. Реализация принципа компетентность при осуществлении профилактики правонарушений
5. Система субъектов профилактики финансово-экономических правонарушений
6. Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств как одно из направлений профилактики правонарушений

7. Предупреждение правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений

8. Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений

9. Обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности как одно из направлений профилактики правонарушений

10. Обеспечение экономической безопасности как одно из направлений профилактики правонарушений

### **Примерная тематика докладов**

1. История законодательного регулирования предупреждения преступности в России.

2. Виды предупреждения правонарушений.

3. Правовое регулирование предупреждения правонарушений в современной России.

4. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений.

5. Нормы международного права в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.

6. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.

7. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.

8. Основные направления профилактики и предупреждения финансово-экономических правонарушений подразделениями хозяйствующих субъектов.

9. Разработка государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений как средство профилактики финансово-экономических правонарушений.

10. Совершенствование механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений финансово-экономической направленности.

11. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности.

12. Выявления лиц, склонных к совершению правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения.

13. Применение специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения.

14. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений финансово-экономической направленности: теория и практика.

### **Примеры тестовых заданий для самоконтроля**

1. Преступность, не нашедшая отражение в уголовной статистике, называется:

1. скрываемая
2. латентная
3. теневая
4. неявная
5. неочевидная

2. Предметом изучения криминальной виктимологии являются следующие категории граждан:

1. жертвы преступных посягательств
2. жертвы несчастных случаев
3. жертвы производственного травматизма
4. предполагаемые жертвы
5. потенциальные жертвы

3. Автором данного высказывания «Причина преступности лежит во всеобщей борьбе человеческих страстей. Нужно предупреждать преступления, а не наказывать, в этом цель всякого хорошего законодательства» является:

1. Беккариа Ч.
2. Ферри Э.
3. Мертон Р.

4. Сатерленд Э.

5. Дриль Д.А.

4. Понятие «беловоротничковая преступность» - условное наименование совокупности преступлений, совершенных должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций (чиновниками) ввел в оборот:

1. Ганс Йоахим Шнайдер (Германия)

2. Йозеф Вайч (Венгрия)

3. Эдвин Сатерленд (США)

4. Жан Пинатель (Франция)

5. Петр Зепалов (Россия)

5. При криминологическом прогнозировании не используются следующие методы:

1. метод экспертных оценок

2. моделирование

3. псевдофактуальные ситуации

4. наблюдение

5. экстраполяции

### **Примеры ситуационных задач (кейсы)**

#### **Практическая задача 1.**

Задание для обучающихся:

1. Проанализировать статистические данные состояние преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения

2. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом:

- анализа географии преступности и правонарушений;

- характеристики личности правонарушителя;

- эффективности наказания, назначенного судом

3. Составить план устранения выявленных причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере нарушения установленного порядка налогообложения

## Практическая задача 2.

Ознакомьтесь с отчетом коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности» - <http://www.ach.gov.ru/activities/control/30678/>

1. Определите причины и условия, способствующие допущенным нарушениям

2. Составьте комплекс мероприятий по их ликвидации

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы**

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины с указанием индикаторов дисциплины, содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соответствующих с планируемыми результатами обучения по дисциплине».

### **7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний**

| <b>Код компетенции</b> | <b>Наименование компетенции</b>   | <b>Типовые контрольные задания</b>   |
|------------------------|---|--|
| <b>ПК-2</b>            | Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и | <b>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</b><br><i>Тематика контрольных работ:</i><br>1. Правовая основа системы профилактики правонарушений<br>2. Реализация принципа обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений: проблемы теории и практики<br>3. Реализация принципа открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, |

| Код компетенции | Наименование компетенции  | Типовые контрольные задания  |
|-----------------|---|--|
|                 | условия, способствующие их совершению   | <p>достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений: проблемы теории и практики</p> <p>4. Реализация принципа компетентность при осуществлении профилактики правонарушений</p> <p><b>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>1. Проанализировать статистические данные состояние преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения</p> <p>2. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализа географии преступности и правонарушений;</li> <li>- характеристики личности правонарушителя;</li> <li>- эффективности наказания, назначенного судом</li> </ul> <p>3. Составить план устранения выявленных причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере нарушения установленного порядка налогообложения.</p> <p><b>3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</b></p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <p>1. Система субъектов профилактики финансово-экономических правонарушений</p> <p>2. Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств как одно из направлений профилактики правонарушений</p> <p>3. Предупреждение правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений</p> <p>4. Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений</p> |
| <b>ПKN-6</b>    | Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные | <p><b>1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.</b></p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. Преступность, не нашедшая отражение в уголовной статистике, называется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. скрываемая</li> <li>2. латентная</li> <li>3. теневая</li> <li>4. неявная</li> <li>5. неочевидная</li> </ul>  |

| Код компетенции    | Наименование компетенции   | Типовые контрольные задания  |                    |  |                          |  |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|--|
|                    | управленческие решения   | <p>2. Предметом изучения криминальной виктимологии являются следующие категории граждан:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. жертвы преступных посягательств</li> <li>2. жертвы несчастных случаев</li> <li>3. жертвы производственного травматизма</li> <li>4. предполагаемые жертвы</li> <li>5. потенциальные жертвы</li> </ol> <p>3. Автором данного высказывания «Причина преступности лежит во всеобщей борьбе человеческих страстей. Нужно предупреждать преступления, а не наказывать, в этом цель всякого хорошего законодательства» является:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Беккариа Ч.</li> <li>2. Ферри Э.</li> <li>3. Мертон Р.</li> <li>4. Сатерленд Э.</li> <li>5. Дриль Д.А.</li> </ol> <p><b>2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>ПАО «Созвездие» осуществляет свою деятельность на рынке цветных металлов. Основными покупателями его продукции являются зарубежные компании.</p> <p>По результатам отчетного и предыдущего годов ПАО «Созвездие» получило убытки, в результате чего величина чистых активов стала меньше уставного (акционерного) капитала. При этом компания вынуждена объявить и зарегистрировать снижение уставного капитала до величины чистых активов. В этом случае уставный капитал становится меньше законодательного минимума и ПАО «Созвездие» вынуждено провести реорганизацию (изменение организационно правовой формы) в ООО «Созвездие».</p> <p>Каковы будут последствия для ПАО «Созвездие»?</p> <p>Как отразится изменение организационно-правовой формы в международном сотрудничестве?</p> |                    |  |                          |  |  |  |
| <b>ПKN-8</b>       | Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, | <p><b>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>1. На основе изучения арбитражной практики заполните таблицу:</p> <table border="1" data-bbox="598 1693 1506 1881"> <tr> <th data-bbox="598 1693 901 1843">Вид правонарушения</th><th data-bbox="901 1693 1204 1843">Основные шаги, направленные на предупреждение правонарушений</th><th data-bbox="1204 1693 1506 1843">Нормативно-правовые акты</th></tr> <tr> <td data-bbox="598 1843 901 1881"></td><td data-bbox="901 1843 1204 1881"></td><td data-bbox="1204 1843 1506 1881"></td></tr> </table> <p><b>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</b></p> <p><i>Вопросы для дискуссии:</i></p> <p>1. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.</p>   | Вид правонарушения | Основные шаги, направленные на предупреждение правонарушений | Нормативно-правовые акты |  |  |  |
| Вид правонарушения | Основные шаги, направленные на предупреждение правонарушений   | Нормативно-правовые акты   |                    |  |                          |  |  |  |
|                    |  |  |                    |  |                          |  |  |  |



| Код компетенции | Наименование компетенции     | Типовые контрольные задания  |
|-----------------|------------------------------|--|
|                 | способствующие их совершению | <p>2. Основные направления профилактики и предупреждения финансово-экономических правонарушений подразделениями хозяйствующих субъектов.</p> <p>3. Разработка государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений как средство профилактики финансово-экономических правонарушений.</p> <p>4. Совершенствование механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p><b>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</b></p> <p><i>Примерная тематика для докладов:</i></p> <p>1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p>2. Выявления лиц, склонных к совершению правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения.</p> <p>3. Применение специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения.</p> <p>4. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений финансово-экономической направленности: теория и практика.</p> <p><b>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</b></p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Ознакомьтесь с отчетом коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности» - <a href="http://www.ach.gov.ru/activities/control/30678/">http://www.ach.gov.ru/activities/control/30678/</a></p> <p>1. Определите причины и условия, способствующие допущенным нарушениям</p> <p>2. Составьте комплекс мероприятий по их ликвидации</p> |

### Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие, цели и принципы предупреждения правонарушений
2. Виды предупреждения правонарушений

3. Система предупреждения правонарушений
4. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений
5. Причины и условия финансово-экономических правонарушений и их характеристика
6. Классификация причин и условий финансово-экономических правонарушений
7. Причинный комплекс финансово-экономических правонарушений современной России
8. Система законодательства в сфере профилактики правонарушений
9. Виды предупреждения финансово-экономических правонарушений
10. Предупреждение финансово-экономических правонарушений в зависимости от сферы охвата мер предупреждения
11. Меры специального предупреждения финансово-экономических правонарушений
12. Правовые и организационные основы проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации
13. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений
14. Счетная палата в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений - цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений
15. Центральный банк Российской Федерации в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений - цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений
16. Органы независимого вневедомственного финансового контроля в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений - цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений
17. Правоохранительные органы в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений – цель, задачи и полномочия в сфере

предупреждения финансово-экономических правонарушений

18. Общественные организации (объединения), коллективы и граждане в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений

19. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений: понятие и классификация

20. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений в зависимости от территориального и социального охвата

21. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по содержанию и основному направлению воздействия

22. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по характеру решаемых вопросов

23. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по отраслям экономической деятельности государства

24. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по направленности профилактического

25. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по характеру воздействия на факторы, их порождающие

26. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по субъектам их проведения

27. Типы и методы взаимодействия органов государственной власти по предупреждению финансово-экономических правонарушений

28. Организация предупреждения правонарушений в сфере нарушения установленного порядка кредитования

29. Организация предупреждения правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения

30. Организация предупреждения правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

### **Примеры типовых практико-ориентированных заданий:**

1. В городе Ковров стоимость квадратного метра площади в жилом доме составляет 1500 долларов. Фирма «Альянс» предложила гражданам инвестировать деньги в строительство проекта жилого дома на начальной стадии. В данном случае стоимость квадратного метра составляла 1000 долларов. Собрав взносы с 270 человек, данная фирма прекратила свое существование, не исполнив обязательств. Оцените ситуацию с позиции уголовного законодательства. Установите детерминанты данного преступления. Имеет ли место в подобном случае групповая виктимность? Составьте комплекс профилактических мероприятий.

2. Проанализировать статистические данные о состоянии преступности и правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом: - анализа географии преступности и правонарушений; - характеристики личности правонарушителя; - эффективности наказания, назначенного судом. Составьте комплекс профилактических мероприятий.

### **Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов по результатам изучения дисциплины**

1. По результатам изучения дисциплины «Предупреждение финансово-экономических правонарушений» устанавливается единое максимальное число баллов равное 100, которое может быть начислено студенту за выполнение обязательных учебных работ.

Баллы по результатам текущего контроля студентов в семестре, просуммированные по всем видам работ, являются основой оценки за освоение модулей дисциплины.

Аттестация по дисциплине (зачет) проводится после выполнения студентом запланированного объема учебных работ и получения по каждому из видов работ оценки, не ниже минимально установленной.

Чтобы быть допущенным до сессии, студент, получивший по итогам обучения в течение семестра менее 14 баллов по дисциплине, должен сдать задолженности по предмету и набрать необходимый минимум баллов.

Все контрольные мероприятия, указанные в программе дисциплины, являются

обязательными.

По результатам аттестации студенту *не может быть* выставлена *итоговая оценка по дисциплине ниже оценки*, набранной в течение семестра по видам выполненных работ.

Сумма баллов по всем видам работ образует рейтинговую оценку по дисциплине за семестр.

Максимальное количество баллов за зачет – 60 из 100 за дисциплину. Общий итог по дисциплине при проведении зачета будет складываться как сумма баллов за работу в течение семестра и количество баллов, полученных за зачет.

Студент, сдавший все контрольные мероприятия, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в соответствии со шкалой:

| Рейтинг | Оценка на диф. зачете |
|---------|-----------------------|
| 86-100  | <i>зачтено</i>        |
| 70-85   | <i>зачтено</i>        |
| 51-69   | <i>зачтено</i>        |
| 0-50    | <i>не зачтено</i>     |

В ходе изучения содержания модуля преподаватель в порядке *текущего контроля* должен фиксировать и оценивать в рейтинговых баллах успехи студента по всем объектам оценивания, к которым в обязательном порядке должны быть отнесены:

- *посещаемость студентами занятий;*
- *своевременность и качество выполнения обязательных домашних заданий;*
- *участие в научно-исследовательской деятельности;*
- *выполнение и защита контрольной работы;*
- *результат проверки текущих знаний по отдельным темам;*
- *продуктивная активность на занятиях.*

*Дополнительно* могут оцениваться и другие виды учебной деятельности студентов, *по решению преподавателя.*

*Выполнение и защита контрольной работы.* Выполненная в полном объеме и в срок контрольная работа оценивается в 3 балла. Защита контрольной работы оценивается до 5 баллов.

*Оценка участия студента в активных формах обучения* – студенты, принимающие участие в научно-исследовательской деятельности (выступления с докладом на научно-практической конференции студентов, издание статей по

дисциплине Введение в специальность) получают дополнительные 5 баллов.

*Активность студентов на занятиях.* Активность студентов на текущих занятиях оценивается в 4 балла. Активность подразумевает участие в обсуждении тем дисциплины, обсуждение решения практико-ориентированных заданий, ответы на вопросы преподавателя.

*Результат проверки текущих знаний по отдельным темам.* В процессе проведения семинарских практических занятий с целью оценки полученных студентами знаний проводятся письменные и устные опросы студентов. Каждый из таких опросов оценивается в 1 балл. Всего за семестр может быть проведено 4 опроса. Оцениваются опросы следующим образом:

От 0 до 60 % правильных ответов – 0 баллов;

От 60 до 100 % правильных ответов – 1 балл.

*Оценивание знаний на диф. зачете по дисциплине «Предупреждение финансово-экономических правонарушений».* Экзаменационный билет содержит в себе два теоретических вопроса.

Ответы на теоретические вопросы оцениваются следующим образом, за каждый правильно и полно отвеченный вопрос дается по 30 баллов.

Таким образом, оценка успеваемости студентов при изучении и итоговой аттестации студентов дисциплины будет осуществляться по следующим критериям:

| Параметры оценки   | Присваиваемые баллы за семестр |
|--|--------------------------------|
| Посещение занятий:   | 16 баллов                      |
| Активность студентов на занятиях   | 4 балла                        |
| 2. Своевременность и качество выполнения домашних заданий                  | 3 балла                        |
| 3. Участие в научно-исследовательской деятельности                         | 5 баллов                       |
| 4. Результат проверки текущих знаний по отдельным темам                    | 4 балла                        |
| 5. Выполнение и защита контрольной работы                                  | 0 – 8 баллов                   |
| 6. Ответ на зачете:<br>за каждый правильно отвеченный теоретический вопрос | 0 - 60 баллов<br>По 30 баллов  |
| <b>Итого набранных баллов</b>  | <b>100</b>                     |

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Нормативные акты**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198
4. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851
5. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, № 20, ст. 2902
6. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности») // Собрание законодательства РФ, 29.08.2016, № 35, ст. 5326

#### **а) Основная литература:**

7. Кузовлева, Н. Ф. Правонарушения в финансовой сфере : учебное пособие / Н. Ф. Кузовлева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 117 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3178/book/176568> .

#### **б) Дополнительная литература:**

8. К , А. В. П в в ц в я ц : я в з в / А. В. К , В. Г. К в в . — М в : Из ь в Ю , 2022. — 90 . — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/497557>

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>
3. Сайт Организации Объединенных Наций [www.un.org](http://www.un.org)
4. Сайт ФАТФ <http://www.fatf-gafi.org/>
5. Сайт Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма <http://www.eurasiangroup.org>
6. Сайт Интерпола <http://www.interpol.ru/>
7. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»  
<http://www.biblio-online.ru/>
9. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
<http://www.consultant.ru/>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

| Наименование методических материалов для обучающихся          | Год утверждения | Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)                                |
|---|-----------------|---|
| Методические указания к лекциям                               | 2022            | <a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a> |
| Методические указания к практическим занятиям                 | 2022            | <a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a> |
| Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе | 2022            | <a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a> |

## **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем**



### **11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
2. Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

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

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система  
Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

### **11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.