

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ушвицкий Лев Исакович

Должность: и.о. директора института экономики и управления

Дата подписания: 2026-02-04

Уникальный программный ключ:

46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
экономики и управления,
доктор экономических наук,
профессор
Л. И. Ушвицкий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений»

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность	
Специализация	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности	
Год начала обучения	2026	
Форма обучения	очная	заочная
Реализуется в семестре	5	5

Разработано

Кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры
экономической безопасности и
аудита
Румачик Н.А.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование части профессиональной (ПК-10) компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- обучение методике квалификации и разграничения различных видов правонарушений (уголовных, налоговых, административных) в сфере экономики;
- изучение методики выявления экономических правонарушений;
- формирование навыков реализации норм материального и процессуального права;
- развитие навыков сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-10 способностью применять познания в области права и реализовывать мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	ИД-4 ПК-10 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	Применяя знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений

4. Объем учебной дисциплины и формы контроля *

Объем занятий: всего: 3 з. е., 108 акад.ч.	ОФО, в акад. часах	ЗФО, в акад. часах
Контактная работа:		
Лекции/из них практическая подготовка	18/0	4/0
Лабораторных работ/из них практическая подготовка	-	-
Практических занятий/из них практическая подготовка	36/0	6/0

Самостоятельная работа	18	89
Формы контроля		
Экзамен	+	+
Зачет	-	-
Зачет с оценкой	-	-
Курсовая работа	нет	нет

** Дисциплина предусматривает применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий*

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества часов и видов занятий

[illegible]

2.	экономических преступлений. 2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение, элементы 3. Понятие следственной ситуации 4. Анализ и оценка следственной ситуации для	ИД-4 ПК-10			-	4	-	-	-	14	
	обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию 5. Факторы, оказывающие влияние на формирование следственной ситуации: объективные и субъективные 6. Виды следственных ситуаций: простые (бесконфликтные) ситуации; сложные ситуации; проблемная ситуация; конфликтная ситуация; типичная ситуация; конкретная ситуация. 7. Тактическое решение: значение и требования, предъявляемые им										
3.	Методика выявления экономических преступлений против собственности 1. Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства. 2. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства 3. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 4. Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений гл. 21 УК РФ	ИД-4 ПК-10	2	6	-	2	2	2	-	12	Собеседование

[illegible]

5.	Методика выявления и предупреждения экономических преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях 1. Методика выявления злоупотребления полномочиями. 2. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления. 3. Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений гл. 23 УК РФ. 4. Особенности методики выявления злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 5. Методика выявления коммерческого подкупа	ИД-4 ПК-10	2	6	-	2		2	-	13	Собеседование
6.	Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления и	ИД-4 ПК-10	2	4	-	2	-	-	-	12	Собеседование

	предупреждения 1. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 2. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 3. . Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях 4. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольнонадзорные функции в сфере предпринимательской деятельности										
7.	Налоговые правонарушения и методика их	ИД-4 ПК-10	2	6	-	2	-	-	-	12	Собеседование

	выявления и предупреждения 1. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений. 2. Налоговые правонарушения, совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ). 3. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами 4. Особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ. 5. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации										
1	ИТОГО за 5семестр		18	36	-	18	4	6	-	89	
2	ИТОГО		18	36	-	18	4	6	-	89	

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием индикаторов их достижения. ФОС обеспечивает объективный контроль достижения запланированных результатов обучения по дисциплине.

ФОС по дисциплине включает в себя:

- описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, шкал оценивания;
- типовые оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, включаются в методические указания.

ФОС являются приложением к данной программе дисциплины.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие положения:

- дисциплина построена по тематическому принципу, каждая тема представляет собой логически заверченный раздел;
- лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений курсов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов.
- практические занятия проводятся с целью закрепления усвоенной информации, приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей предметной области;
- самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение дополнительного материала, подготовку к практическим занятиям, а также выполнения всех видов самостоятельной работы;
- для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1.1. Перечень основной литературы:

1. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов Электронный ресурс : Учебное пособие / Ю. С. Жариков. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 176 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4497-0204-3, экземпляров неограничено

2. Налоговые преступления Электронный ресурс : учебное пособие. - Кемерово : КемГУ, 2019. - 82 с. - ISBN 978-5-8353-2605-1

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры : [для студентов вузов, обучающихся по юрид. напр.] / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред.: А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. - Москва : Юрайт, 2018. - 124 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль). - Гриф: Рек. УМО. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-534-05775-1

2. Ответственность за преступления в сфере экономики Электронный ресурс : Практикум / сост.: Н. И. Верченко [и др.]. - Ответственность за преступления в сфере экономики, 2009-09-09. - Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИИХ», 2018. - 92 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.

- ISBN 978-5-7014-0855-

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений» для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» - электронная версия

2. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений» для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» - электронная версия

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационная справочная система ГАРАНТ.РУ // Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

2. Информационная справочная система КонсультантПлюс. // Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

3. Профессиональная база данных «Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе «За честный бизнес» // Режим доступа: <https://zachestnyibiznes.ru>

4. Профессиональная база данных Росстата // Режим доступа: Росстат — Базы данных (<https://rosstat.gov.ru>)

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

При реализации дисциплины используется компьютерная техника для демонстрации презентационных мультимедийных материалов.

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении дисциплины:

1. Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВО СКФУ Режим доступа: <http://catalog.ncstu.ru/catalog> –.

2. Информационная справочная система ГАРАНТ.РУ // Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

3. Информационная справочная система КонсультантПлюс. // Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

4. Профессиональная база данных «Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе «За честный бизнес» // Режим доступа: <https://zachestnyibiznes.ru>

5. Профессиональная база данных Росстата // Режим доступа: Росстат — Базы данных (rosstat.gov.ru)

6.

Программное обеспечение:

1	Альт Рабочая станция 10
2	Альт Рабочая станция К
3	Альт «Сервер»
4	Пакет офисных программ - Р7-Офис

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

Лекционные занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения
Практические занятия	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения
Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и возможностью доступа к электронной информационно-образовательной среде университета

11. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций)

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.

12. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под *электронным обучением* понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под *дистанционными образовательными технологиями* понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Реализация дисциплины может быть осуществлена с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. Компоненты УМК дисциплины (рабочая программа дисциплины, оценочные и методические материалы, формы аттестации), реализуемой с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, содержат указание на их использование.

При организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения могут предусматриваться асинхронный и синхронный способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При применении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в расписании по дисциплине указываются: способы осуществления взаимодействия участников образовательных отношений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ВКС-видеоконференцсвязь, ЭТ – электронное тестирование); ссылки на электронную информационно-образовательную среду СКФУ, на образовательные платформы и ресурсы иных организаций, к которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; для синхронного обучения - время проведения онлайн-занятий и преподаватели; для асинхронного обучения - авторы онлайн-курсов.

При организации промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения используются Методические рекомендации по применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минобрнауки России от 07.12.2020 г. № МН- 19/1573-АН "О направлении методических рекомендаций").

Реализация дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется с использованием электронной информационно-образовательной среды СКФУ, к которой обеспечен доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», или с использованием ресурсов иных организаций, в том числе платформ, предоставляющих сервисы для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (МТС-Линк), а

также с использованием возможностей социальных сетей для осуществления коммуникации обучающихся и преподавателей.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включает представленные в электронном виде рабочую программу, учебно-методические пособия или курс лекций, методические указания к выполнению различных видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных дисциплиной, и прочие учебно- методические материалы, размещенные в информационно-образовательной среде СКФУ.