

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»**
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
Экономические преступления

специальность:
38.05.01 Экономическая безопасность

специализация:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация
экономист

Форма обучения
очная


Институт экономики и менеджмента

Кафедра стратегического управления

Белгород – 2022


Рабочая программа составлена на основании требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. №293;
- учебного плана, утвержденного ученым советом БГТУ им. В. Г. Шухова в 2022 году


Составитель: д-р. экон.наук., проф. _____  (Ю.А. Дорошенко)

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры стратегического управления

« 15 » _____ апреля _____ 2022 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой: д-р. экон.наук., проф. _____  (Ю.А. Дорошенко)

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой стратегического управления

Заведующий кафедрой: д-р экон. наук, проф. _____  (Ю.А. Дорошенко)

« 15 » _____ апреля _____ 2022 г.

Рабочая программа одобрена методической комиссией института экономики и менеджмента

« 26 » _____ апреля _____ 2022 г., протокол № 8

Председатель: канд. экон. наук, доц. _____  (Л.И. Журавлева)

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине
Профессиональные	ПК–1. Способен осуществлять сбор, систематизацию, обработку, стратегический анализ и оценку конкурентной среды, данных отчетности о финансово-экономическом состоянии хозяйствующих субъектов, формирование информационно-аналитического и документационного обеспечения управленческих решений в целях нейтрализации угроз и поддержания экономической безопасности	ПК-1.3. Осуществляет мониторинг, анализ и оценку данных о финансовых операциях (сделках), подготовку экспертно-аналитических материалов и принятие мер с целью выявления и предотвращения противоправных действий, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных экономических преступлений.	Знания: – Нормативно-правовые документы, определяющие содержание возможных угроз экономической безопасности. Умения: – Правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности. Навыки: - Навыками выявления экономических преступлений в организациях и определять стратегию по противодействию угрозам экономической безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенция ПК–1. Способен осуществлять сбор, систематизацию, обработку, стратегический анализ и оценку конкурентной среды, данных отчетности о финансово-экономическом состоянии хозяйствующих субъектов, формирование информационно-аналитического и документационного обеспечения управленческих решений в целях нейтрализации угроз и поддержания экономической безопасности.

Данная компетенция формируется следующими дисциплинами.

Стадия	Наименование дисциплины
1	Документирование управленческой деятельности
2	Судебная экономическая экспертиза
3	Стратегический анализ конкурентной среды
4	Макроэкономическое прогнозирование
5	Финансовый менеджмент в организации

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет (дифференцированный).

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр № 6
Общая трудоемкость дисциплины, час	144	144
Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.:	53	53
лекции	17	17
лабораторные		
практические	34	34
консультация	2	2
Самостоятельная работа студентов, в том числе:	91	91
Курсовой проект		
Курсовая работа		
Расчетно-графическое задания		
Индивидуальное домашнее задание		
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>		
Экзамен		

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Наименование тем, их содержание и объем Курс 3 Семестр 6

№ п/п	Наименование раздела (краткое содержание)	Объем на тематический раздел по видам учебной нагрузки, час			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям
1	Тема 1. Преступления против собственности. Понятие преступлений против собственности. Корыстные и некорыстные преступления. Понятие хищения. Понятие	4	7	–	20

	вымогательства. Понятие угона. Понятие завладения. Некорыстные преступления: умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества.				
2	Тема 2. Противоправные деяния, совершаемые при учреждении банковских, торговых и иных предприятий. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.	4	7	–	20
3	Тема 3. Правонарушения, совершаемые в процессе осуществления экономической деятельности. Лжепредпринимательство. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Незаконное получение кредита. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Незаконное использование товарного знака. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.	3	7	–	20
4	Тема 4. Преступления, совершаемые при ликвидации предприятий и организаций. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	3	4	–	20
5	Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп.	3	6	–	11
	Всего	17	34	–	91

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тема практического (семинарского) занятия	К-во часов	Самостоятельная работа на подготовку к аудиторным занятиям
семестр №б				

1	Преступления против собственности.	Корыстные и некорыстные преступления.	7	20
2	Противоправные действия, совершаемые при учреждении банковских, торговых и иных предприятий.	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.	7	20
3	Правонарушения, совершаемые в процессе осуществления экономической деятельности.	Лжепредпринимательство. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Незаконное получение кредита.	7	20
4	Преступления, совершаемые при ликвидации предприятий и организаций.	Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.	6	20
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.	7	11
ИТОГО:			34	91

4.3. Содержание лабораторных занятий

Не предусмотрены учебным планом.

4.4. Содержание курсового проекта/работы

Не предусмотрены учебным планом.

4.5. Содержание расчетно-графического задания, индивидуальных домашних заданий

Не предусмотрены учебным планом.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Реализация компетенций

Компетенция ПК–1. Способен осуществлять сбор, систематизацию, обработку, стратегический анализ и оценку конкурентной среды, данных отчетности о финансово-экономическом состоянии хозяйствующих субъектов, формирование информационно-аналитического и документационного обеспечения управленческих решений в целях нейтрализации угроз и поддержания экономической безопасности

Наименование индикатора достижения компетенции	Используемые средства оценивания
ПК-1.3. Осуществляет мониторинг, анализ и оценку данных о финансовых операциях (сделках), подготовку экспертно-аналитических материалов и принятие мер с целью выявления и предотвращения противоправных действий, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных экономических преступлений	Зачет, тестовый контроль, решение задач, устный опрос

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) для экзамена

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание вопросов (типовых заданий)
1	Преступления против собственности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, предмет, метод и функции уголовного права. 2. Понятие преступления и его виды. 3. Состав преступления. 4. Отличие преступления от других видов правонарушений. 5. Категории преступлений. Их уголовно—правовое значение. 6. Субъект преступления. 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 8. Понятие уголовной ответственности. 9. Уголовное наказание и его виды. 10.Обстоятельства, смягчающие ответственность. 11.Обстоятельства, отягчающие ответственность. 12.Судимость. 13.Понятие преступлений против собственности. Их классификация. 14.Корыстные и некорыстные преступления. 15.Понятие хищения. 16.Понятие вымогательства. 17. Основное отличие вымогательства от грабежа и разбоя, соединенных с применением насилия. 18. Специфические признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
2	Противоправные действия, совершаемые при учреждении банковских, торговых и иных предприятий.	<ol style="list-style-type: none"> 19.Некорыстные преступления: умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. 20. Какой признак выступает основанием криминализации преступлений в сфере

		<p>экономической деятельности?</p> <p>21. Критерии классификации и виды преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>22. В чем выражается воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности?</p> <p>23. Незаконное предпринимательство.</p> <p>24. В чем заключается основное отличие регистрации незаконных сделок с землей от злоупотребления должностными полномочиями?</p> <p>25. Незаконная банковская деятельность.</p> <p>26. Лжепредпринимательство.</p>
3	<p>Правонарушения, совершаемые в процессе осуществления экономической деятельности.</p>	<p>37. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.</p> <p>28. Незаконное получение кредита.</p> <p>29. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 30. Незаконное использование товарного знака.</p> <p>31. Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 32. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p>
4	<p>Преступления, совершаемые при ликвидации предприятий и организаций.</p>	<p>33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>34. Неправомерные действия при банкротстве.</p> <p>35. Преднамеренное банкротство.</p> <p>36. Фиктивное банкротство.</p> <p>37. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.</p> <p>38. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p>
5	<p>Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p>	<p>39. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.</p> <p>40. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.</p> <p>41. Коммерческий подкуп</p>

5.2.2. Перечень контрольных материалов для защиты курсового проекта/ курсовой работы

Не предусмотрены учебным планом.

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) для текущего контроля в семестре

Типовые тестовые задания

В приведенных тестовых заданиях – один правильный ответ.

1. К формам хищения не относится:

- а. кража чужого имущества
- б. присвоение чужого имущества
- в. Вымогательство

Ответ: в)

2. Что не является элементом состава преступления:

- а. субъект преступления
- б. объект преступления
- в. наказание

Ответ: в)

3. Последствия могут быть:

- а. материальными или нематериальными
- б. тяжкими или нетяжкими последствиями для лица
- в. квалифицированными или неквалифицированными

Ответ: а)

4. Лицо достигло определенного возраста:

- а. непосредственно в день своего рождения по московскому времени
- б. на следующий день после дня рождения
- в. за сутки до дня рождения по московскому времени

Ответ: б)

Типовые задания для устного опроса

1. Вымогательство. Отличие этого преступления от разбоя, вымогательства взятки и самоуправства.
2. Посредничество во взятке.
3. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.
4. Злоупотребление полномочиями. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями.

Типовые задачи

Задача 1. Панкратов открыл фирму по разливу минеральной воды. При этом параллельно он стал заниматься и производством водки, отличающейся

высоким качеством.

Дайте юридическую оценку действиям Панкратова.

Задача 2. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. При этом в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.

Дайте юридическую оценку действиям Черноухова.

Задача 3. Проводник пассажирского поезда Миронова неоднократно брала деньги с безбилетных пассажиров, которые присваивала.

Дайте юридическую оценку действиям Мироновой

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания

При промежуточной аттестации в форме экзамена используется следующая шкала оценивания: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно.

Критериями оценивания достижений показателей являются:

Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине	Критерий оценивания
Знания	Знание терминов, определений, понятий, определяющие содержание возможных угроз экономической безопасности
	Объем освоенного материала
	Полнота ответов на вопросы
Умения	Правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности
Навыки	Выявления экономических преступлений в организациях и определять стратегию по противодействию угрозам экономической безопасности
	Анализ результатов решенных задач

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критериев оценивания.

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания.

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
Знание терминов, определений, понятий, определяющие содержание возможных угроз экономической безопасности	Не знает терминов, определений, понятий определяющие содержание возможных угроз экономической безопасности	Сложности при формулировке терминов, определений, понятий определяющие содержание возможных угроз экономической безопасности	Знает в общих чертах термины, определения, понятия определяющие содержание возможных угроз экономической безопасности	В полном объеме раскрывает терминологию, определений, понятий, определяющие содержание возможных угроз

			Дает ответы на большинство поставленных вопросов; не допускает грубых ошибок.	экономической безопасности
Объем освоенного материала.	Не знает значительной части материала дисциплины.	Знает только основной материал дисциплины, не усвоил его деталей.	Знает материал дисциплины в достаточном объеме.	Обладает твердым и полным знанием материала дисциплины, владеет дополнительными знаниями.
Полнота ответов на вопросы..	Не дает ответы на большинство вопросов.	Дает неполные ответы на все вопросы.	Дает ответы на вопросы, но не все – полные.	Дает полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, делает самостоятельные выводы.

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения.

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
Правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности.	Не умеет правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности.	Допускает грубые ошибки при квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающие угрозы экономической безопасности.	Умеет применять современные методы анализа, квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающие угрозы экономической безопасности	Умеет применять современные методы квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающие угрозы экономической безопасности.

Оценка сформированности компетенций по показателю Навыки.

Критерий	Уровень освоения и оценка			
	2	3	4	5
Выявления экономических преступлений в организациях и определять стратегию по противодействию угрозам экономической безопасности	Не способен решать конкретные задачи по выявлению экономических преступлений в организациях и определять стратегию по	Способен частично решать конкретные задачи по выявлению экономических преступлений в организациях и определять стратегию по	Способен решать конкретные задачи по выявлению экономических преступлений в организациях и определять стратегию по	Способен безошибочно решать конкретные задачи по выявлению экономических преступлений в организациях и определять

	противодействию угрозам экономической безопасности	противодействию угрозам экономической безопасности	противодействию угрозам экономической безопасности	стратегию по противодействию угрозам экономической безопасности
Анализ результатов решенных задач.	Не владеет навыками анализа результатов решенных задач.	Неуверенно владеет навыками анализа результатов решенных задач.	Владеет навыками анализа результатов решенных задач, но допускает неточности.	В полной мере владеет навыками анализа решенных выполненных задач.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Материально-техническое обеспечение

№	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации	Специализированная мебель; мультимедийный проектор, экран, ноутбук
2	Методический кабинет для самостоятельной работы	Специализированная мебель; мультимедийный проектор, переносной экран, ноутбук
3	Читальный зал библиотеки для самостоятельной работы	Специализированная мебель; компьютерная техника, подключенная к сети «Интернет», имеющая доступ в электронную информационно-образовательную среду

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

№	Перечень лицензионного программного обеспечения	Реквизиты подтверждающего документа
1	Microsoft Windows 10 Корпоративная	Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023). Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017
2	Microsoft Office Professional Plus 2016	Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023
3	Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition»	Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018. Срок действия лицензии до 19.08.2020 Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 «Поставка продления права пользования (лицензии) Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2022г.
4	Google Chrome	Свободно распространяемое ПО согласно

№	Перечень лицензионного программного обеспечения	Реквизиты подтверждающего документа
		условиям лицензионного соглашения
5	Mozilla Firefox	Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов

1. Бобраков И. А. Уголовное право: учебник / И. А. Бобраков. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 с. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73870.html>.

2. Жариков Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

3. Бриллиантов А. В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>

4. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст: электронный // Электронно библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>

5. Кондратьев Ю. А. Преступления в сфере кредитных отношений во взаимосвязи с криминальными банкротствами: учебное пособие / Ю. А. Кондратьев. — Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 116 с. — ISBN 978-5-89172-847-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/47261.html>

6. Вольдимарова Н. Г. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения от исполнения имущественных обязательств: учебное пособие / Н. Г. Вольдимарова. — Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 222 с. — ISBN 978-5-89172-870-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/47270.html>

7. Боровских Р. Н. Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности (на примере преступлений в сфере страхования): учебное пособие / Р. Н. Боровских, В. С. Дмитриевский. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 207 с. —

ISBN 978-5-7782-3314-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/91219.html>

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

1. Википедия: <http://ru.wikipedia.org/>
2. Федеральная служба государственной статистики – официальный сайт: <http://www.gks.ru/>
3. Научно-техническая библиотека БГТУ им. В.Г. Шухова: <http://ntb.bstu.ru/>
4. Российская научная электронная библиотека: <https://elibrary.ru/>
5. Электронно-библиотечная система БГТУ им. В.Г. Шухова: <https://elib.bstu.ru/>
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru/>
7. Youtube-канал «Образование для всех»: <https://www.youtube.com/c/1obrTV>