

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

Уфимский филиал Финуниверситета  
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»,

Рекомендовано Ученым советом филиала  
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)

Одобрено кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»  
(протокол № 11 от «25» июня 2024г.)

**Уфа 2024**

## Содержание

1. Наименование дисциплины .....	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) с указанием индикаторов их достижения, и планируемых результатов обучения по дисциплине .....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	3
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся .....	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	7
5.1 Содержание дисциплины .....	7
5.2. Учебно-тематический план.....	7
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	12
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....	15
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	17
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	17
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем .....	17
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....	18

## 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 <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 <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 <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 <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. <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), соотносённые с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
	способствующие их совершению		<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.
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<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. <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.
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, 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

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»:

#### Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр (модуль) 2 (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**

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

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторные занятия			Самостоятель- ная работа	
			Общая	Лекции	Семинары, практические 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 темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6, 7	Формы проведения 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 6, 7	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 6: 1-10</b> <b>из раздела 7: 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 6: 1-10</b> <b>из раздела 7: 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 6, 7	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> из раздела 6: 1-8, 10 из раздела 7: 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 6, 7	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 из раздела 6: 1-10</b> <b>из раздела 7: 1-4</b></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 из раздела 6: 1-10</b> <b>из раздела 7:1-4</b></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 из раздела 6: 1-10</b> <b>из раздела 7:1-4</b></p>	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач, доклад в форме презентации.

## 6. 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. Куракин, А. В. Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/497557>



## **7. 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/>

## **8. 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>

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

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

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

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

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

## **9.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

## **10. 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.