

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

**Кафедра международного и публичного права
Юридический факультет**

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью
Организация: Финансовый университет при Правительстве РФ
Утверждено: Проректор по учебной и методической работе Е.А. Каменева
Сертификат: uDaYVQGtLeMjeaZFSu1Gj4puunA/GO3e
Дата: 14.03.2025 г.

В. Ю. Малахова

**Предупреждение финансово-экономических
правонарушений**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация
Государственно-правовая

*Рекомендовано
Юридический факультет
(протокол №49 от 21.05.2025)*

*Одобрено
Кафедра международного и публичного права
(протокол №16 от 30.04.2025)*

Москва 2025

Содержание

Наименование разделов РПД		Стр.
1.	Наименование дисциплины	5
2.	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	5
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	9
4.	Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	9
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	10
5.1.	Содержание дисциплины	10
5.2.	Учебно-тематический план	13
5.3.	Содержание семинаров, практических занятий	15
6.	Перечень учебно-методического обеспечения для	24

	самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	
6.1.	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	24
6.2.	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	33
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	38
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	48
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	51
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	52
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных	55

	справочных систем	
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	55

1. Наименование дисциплины

«Предупреждение финансово-экономических правонарушений».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений	Владеет знаниями, позволяющими выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время.	Знать: законодательство РФ, предусматривающее юридическую ответственность и регулирующие вопросы предупреждения и профилактики финансово-экономических правонарушений. Уметь: применять специальные криминологические методы поиска и анализа достоверной информации о финансово-экономической преступности.
		Владеет навыками оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и	Знать: основы законодательного регулирования, теории и практики предупреждения

	й	безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационного воздействия в процессе решения служебных задач	я преступности в современной России. Уметь: анализировать состояние и динамику экономической преступности, личности преступников, причинного комплекса совершения финансово-экономических преступлений.
		Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.	Знать: основы отраслевого законодательства о финансово-экономических правонарушениях. Уметь: анализировать и применять законодательство в финансово-экономической сфере.
ПК-3	Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках	Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толкует и правильно применяет правовые нормы.	Знать: законодательство РФ, предусматривающее юридическую ответственность и регулирующие вопросы предупреждения и профилактики финансово-экономических правонарушений. Уметь: анализировать законодательст

	поставленной задачи		во РФ, квалифицировать деяния, выявлять субъектов правонарушений.
		Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.	Знать: нормы КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие ответственность за экономические правонарушения. Уметь: правильно квалифицировать деяния.
		Демонстрирует навыки анализа судебной практики и иных правоприменительных юридических документов, обеспечивает реализацию норм материального и процессуального права.	Знать: экономические правонарушения, причины их возникновения и методы борьбы с противоправными действиями экономического характера. Уметь: применять методы и приемы по предупреждению финансово-экономических правонарушений.
		Решает поставленную задачу, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина в целях	Знать: нормы УПК по вопросам оценки и допустимости доказательств. Уметь: оценивать

		обеспечения национальной безопасности.	экспертные заключения по экономическим правонарушениям.
		Использует знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них коррупциогенных факторов.	Знать: правовые, организационные механизмы применения теоретических знаний и экономических законов для разработки алгоритмов управления экономическим и рисками, инвестиционными проектами, финансовыми потоками в целях предупреждения финансово-экономических правонарушений и обеспечения корпоративной безопасности Уметь: применять правовые, организационные механизмы применения теоретических знаний и экономических законов для разработки алгоритмов управления экономическим и рисками, инвестиционными проектами,

			финансовыми потоками в целях предупреждения финансово-экономических правонарушений и обеспечения корпоративной безопасности.
--	--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Предупреждение финансово-экономических правонарушений» относится к «Модулю "Противодействие финансово-экономическим правонарушениям"»

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

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34	34
Лекции	16	16
Семинары, практические занятия	18	18
Самостоятельная работа	74	74
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. История законодательного регулирования, теории и практики предупреждения преступности в России. Современная уголовная политика в сфере противодействия ФЭП. Виды предупреждения правонарушений. Система предупреждения правонарушений. Правовое регулирование предупреждения правонарушений. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений. Прогнозирование преступности. Распространенные методы прогнозирования (экстраполяция, моделирование, метод экспертных оценок). Применение искусственного интеллекта для профилактики преступности.

Тема 2. Характеристика финансово-экономических правонарушений

Соотношение понятий нарушение, правонарушение, преступление и преступность. Понятие и классификация финансово-экономических правонарушений. Уголовно-правовая характеристика финансово-экономических преступлений. Особенности квалификации, отграничение от смежных правонарушений. Криминологическая характеристика экономической преступности. Латентная преступность и ее виды. Выявление латентной преступности. Причины и условия финансово-экономических правонарушений. Классификация причин и условий правонарушений.

Причинный комплекс современной России. Личность преступника и субъект преступления. Механизм индивидуального преступного поведения. Применение технологий, основанных на искусственном

интеллекте, высокотехнологичной преступностью (фишинг, дроны, фейковая информация, боты и др.). Основанные на искусственном интеллекте современные программные решения, направленные на противодействие преступности: программы для анализа большого объема данных, обработки потокового видео, распознавания внешности, платформы контекстного поиска и т. д. Существующие ресурсы, используемые для предиктивной аналитики и их возможности в прогнозировании как преступности в целом, так и индивидуального преступного поведения.

Тема 3. Правовые и организационные основы системы предупреждения правонарушений

Правовая основа системы профилактики правонарушений. Федеральный закон от 23.06.2016 № 18 2-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ. Выявление коррупциогенных факторов в законодательстве. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ. Виды предупреждения: в зависимости от сферы охвата мер предупреждения; разновидности мер специального предупреждения преступности и другие 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 – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Органы независимого вневедомственного финансового контроля – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Правоохранительные органы – 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. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ, "О саморегулируемых организациях". СРО, медиаторы. **Роль медиатора в разрешении коммерческих споров.** ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". **Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ, задачи и полномочия в сфере предупреждения экономических правонарушений.** ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" от 07.05.2013 N 78-ФЗ.

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; 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; 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, 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; по отраслям экономической деятельности государства ; по направленности профилактического воздействия; по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности; по субъектам кредитно-денежной, валютной, таможенной, налоговой, по конкретным предприятиям и учреждениям; по направленности профилактического воздействия; по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности; по субъектам.

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

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем(разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Понятие предупреждения	14	4	2	2	10

	я финансо во- экономи ческих правона рушени й					
2	Характе ристика финансо во- экономи ческих правона рушени й	16	6	2	4	10
3	Правов ые и organiz ационн ые основы системы предупр еждени я правона рушени й	28	8	4	4	20
4	Система субъект ов предупр еждени я финансо во- экономи ческих правона рушени й	18	8	4	4	10
5	Меры предупр еждени я финансо во- экономи	18	4	2	2	14

	ческих правонарушений					
6	Международные основы борьбы с финансово-экономическими правонарушениями	14	4	2	2	10
	Итого	108	34	16	18	74

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Понятие предупреждения финансово-экономических правонарушений	Понятие, цели и принципы предупреждения правонарушений. Предупреждение, профилактика, предотвращение, пресечение и иные понятия, обозначающие недопущение преступлений и правонарушений. История законодательного регулирования, теории и практики предупреждения преступности в России. Современная уголовная политика в сфере противодействия ФЭП. Виды предупреждения	Семинар-беседа, решение практических задач, дискуссия по презентации.

	правонарушений. Система предупреждения правонарушений. Правовое регулирование предупреждения правонарушений. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений. Прогнозирование преступности. Распространенные методы прогнозирования (экстраполяция, моделирование, метод экспертных оценок). Применение искусственного интеллекта для профилактики преступности (программа COMPAS, система прогнозной психометрии преступного сообщества, программа Harm Assessment Risk Tool, аналитический программный комплекс CEG, система прогнозирования преступлений PredPol, система ePOOLICE, программные продукты Palantir, российская система "Искусственный интеллект").	
Характеристика финансово-экономических правонарушений	Соотношение понятий нарушение, правонарушение, преступление и преступность. Понятие и классификация	Устный опрос, дискуссия по презентации, решение практических задач.

	финансово-экономических правонарушений. Уголовно-правовая характеристика финансово-экономических преступлений. Особенности квалификации, отграничение от смежных правонарушений. Криминологическая характеристика экономической преступности. Латентная преступность и ее виды. Выявление латентной преступности. Причины и условия финансово-экономических правонарушений. Классификация причин и условий правонарушений. Причинный комплекс современной России. Личность преступника и субъект преступления. Механизм индивидуального преступного поведения. Применение технологий, основанных на искусственном интеллекте, высокотехнологичной преступностью (фишинг, дроны, фейковая информация, боты и др.). Основанные на искусственном интеллекте	
--	---	--

	современные программные решения, направленные на противодействие преступности: программы для анализа большого объема данных, обработки потокового видео, распознавания внешности, платформы контекстного поиска и т. д. Существующие ресурсы, используемые для предиктивной аналитики, и их возможности в прогнозировании как преступности в целом, так и индивидуального преступного поведения.	
Правовые и организационные основы системы предупреждения правонарушений	Правовая основа системы профилактики правонарушений. Федеральный закон от 23.06.2016 № 18 2-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ. Выявление коррупциогенных факторов в законодательстве.	Дискуссия по презентации, решение ситуационных и практических задач, решение тестов.

	Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ. Виды предупреждения: в зависимости от сферы охвата мер предупреждения; разновидности мер специального предупреждения преступности и иные виды предупреждения. Правовые и организационные основы проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации.	
Система субъектов предупреждения финансово-	Федеральные органы государственной власти, органы	Решение практических задач, дискуссия.

экономических правонарушений	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, Росфинмониторинг, Центральный банк РФ, и др.) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы, МТПП) – 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. ФЗ от 01.12.2007 N 315-ФЗ, "О саморегулируемых организациях". СРО, медиаторы. Роль медиатора в разрешении коммерческих споров. ФЗ от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ, задачи и полномочия в сфере предупреждения экономических правонарушений. Федеральный закон	
--	--	--

	"Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" от 07.05.2013 N 78-ФЗ.	
Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений	Классификация мер предупреждения финансово-экономических правонарушений и ее основания. Виды мер предупреждения: в зависимости от территориального и социального охвата; 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; медицинские и психолого-педагогические меры, связанные с предупреждением распространения социально опасных заболеваний, лечением лиц, имеющих психические отклонения, психологической и социальной коррекцией поведения	Семинары в диалоговом режиме, устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов, решение ситуационных и практических задач, дискуссия по презентации.

	десоциализированных субъектов; технические меры, включающие установку технических средств, усложняющих совершение преступлений (охранная сигнализация) либо позволяющих осуществлять контроль за деятельностью, связанной с возможностью совершения преступлений, 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; по отраслям экономической деятельности государства; по направленности профилактического воздействия; по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности; по субъектам кредитно-денежной, валютной, таможенной,	
--	--	--

	налоговой, по конкретным предприятиям и учреждениям; по направленности профилактического воздействия; по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности; по субъектам.	
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.	Опрос, дискуссия по презентации, выполнение практико-ориентированных заданий, групповые дискуссии, решение тестов.

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

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

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
--	---	--

	освоение	
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. Современная уголовная политика в сфере противодействия ФЭП. Виды предупреждения правонарушений. Система предупреждения правонарушений. Правовое регулирование предупреждения правонарушений. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений. Прогнозирование преступности. Распространенные методы прогнозирования (экстраполяция, моделирование, метод экспертных оценок).	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной литературой. Анализ нормативно-правовых документов.
Характеристика финансово-	Соотношение понятий нарушение,	Проработка и анализ лекционного

экономических правонарушений	правонарушение, преступление и преступность. Понятие и классификация финансово-экономических правонарушений. Уголовно-правовая характеристика финансово-экономических преступлений. Особенности квалификации, отграничение от смежных правонарушений. Криминологическая характеристика экономической преступности. Латентная преступность и ее виды. Выявление латентной преступности. Причины и условия финансово-экономических правонарушений. Классификация причин и условий правонарушений. Причинный комплекс современной России. Личность преступника и субъект преступления. Механизм индивидуального преступного поведения. Применение технологий, основанных на искусственном интеллекте, высокотехнологичной преступностью	материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной литературой. Анализ нормативно-правовых документов.
------------------------------	--	---

	(фишинг, дроны, фейковая информация, боты и др.).	
Правовые и организационные основы системы предупреждения правонарушений	Правовая основа системы профилактики правонарушений. Федеральный закон от 23.06.2016 № 18-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172-ФЗ. Выявление коррупциогенных факторов в законодательстве. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с докладом.

	Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ. 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) и другие виды предупреждения. Правовые и организационные основы проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации.	
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	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной литературой. Выявление дискуссионных вопросов в целях подготовки к участию в круглом столе.

	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, Росфинмониторинг, Центральный банк РФ, и др.) – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений. Органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы, МТПП) – 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 . Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ, "О саморегулируемых организациях" . СРО, медиаторы. Роль медиатора в разрешении коммерческих споров. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" . Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ, задачи и полномочия в сфере предупреждения экономических правонарушений. Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" от 07.05.2013 N 78-ФЗ.	
Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений	Классификация мер предупреждения финансово-экономических правонарушений и ее	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в

	основания. Виды мер предупреждения: в зависимости от территориального и социального охвата; 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 ; 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	соответствии с РПД. Работа с рекомендованной литературой. Выявление дискуссионных вопросов. Подготовка к выступлению с научным сообщением.
--	--	---

	позволяющих осуществлять контроль за деятельностью, связанной с возможностью совершения преступлений, 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; по отраслям экономической деятельности государства ; по направленности профилактического воздействия; по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере экономической деятельности; по субъектам кредитно- денежной, валютной, таможенной, налоговой, по конкретным предприятиям и учреждениям; по направленности профилактического воздействия; по характеру воздействия на факторы, порождающие	
--	---	--

	преступления в сфере экономической деятельности; по субъектам.	
Международные основы борьбы с финансово-экономическими правонарушениями	Имплементация международных нормативных правовых актов в национальное законодательство: проблемы теории и практики. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.	Проработка и анализ лекционного материала. Разбор вопросов по теме занятия в соответствии с РПД. Работа с рекомендованной литературой.

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

Примерный перечень тем для контрольной работы

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.
11. Медиация как альтернатива судебному решению.
12. Саморегулируемые организации в России.
13. Причины и условия финансово-экономических правонарушений.
14. Искусственный интеллект как одно из направлений профилактики правонарушений.
15. Искусственный интеллект в противодействии преступности, ее прогнозировании, предупреждении и эволюции.
16. Прогнозирование экономической преступности.
17. Прокуратура и ее роль в предупреждении экономической преступности.
18. Применение инновационных технологий при разрешении финансово-экономических споров.

Дополнительная информация:

Примерный перечень тем для презентаций

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-разыскного 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.

15. Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере легализации отмыwania преступных доходов.

16. Методика выявления коррупциогенных факторов в законодательстве.

17. Прокуратура и ее роль в противодействии экономическим преступлениям.

18. Росфинмониторинг и предупреждение экономической преступности.

19. Криминологическая характеристика налоговой преступности.

20. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.

21. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.

22. Особенности квалификации финансово-экономических преступлений.

Примеры типовых тестовых заданий

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

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

5. неочевидная

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

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.

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)

При криминологическом прогнозировании не используются следующие методы ###

1. метод экспертных оценок
2. моделирование
3. псевдофактуальные ситуации
4. наблюдение
5. экстраполяции

Пример ситуационного задания

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 280 человек данная фирма прекратила свое существование, не исполнив обязательств.

1. *Оцените ситуацию с позиции уголовного законодательства.*
2. *Установите детерминанты данного преступления. Имеет ли место в подобном случае групповая виктимность?*
3. *Составьте комплекс профилактических мероприятий.*

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры международного и публичного права

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

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. *Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.*

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

ПК-2 Способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач, осуществлять предупреждение правонарушений в области социально-экономических и финансовых правоотношений

1) Владеет знаниями, позволяющими выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного положения и в

военное время.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: законодательство РФ, предусматривающее юридическую ответственность и регулирующие вопросы предупреждения и профилактики финансово-экономических правонарушений.

Уметь: применять специальные криминологические методы поиска и анализа достоверной информации о финансово-экономической преступности.

Типовые контрольные задания

Индивидуальный предприниматель Кокин А.А. из-за трагической гибели родителей своевременно не уплатил налоги, в результате чего образовалась недоимка в размере 25 000 руб. Зарубин А.А. был привлечён налоговым органом к ответственности в соответствии со ст.122 Налогового кодекса РФ: ему было предложено погасить недоимку, заплатить пени за просрочку платежей и уплатить штраф в размере 2 000 руб. Зарубин А.А. обратился к руководству налогового органа со следующими аргументами: 1. Он не может быть привлечён к ответственности, т.к. является несовершеннолетним, ему 17 лет; 2. Он не должен быть привлечён к

ответственности, т.к. данное правонарушение было совершено в результате стечения тяжелых семейных обстоятельств.

Оцените аргументы Зарубина А.А, должны ли они быть приняты во внимание руководителем налогового органа? Как, по вашему мнению, должна быть разрешена сложившаяся ситуация?

2) Владеет навыками оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и

безопасности граждан, в том числе от деструктивного информационного воздействия в процессе решения служебных задач

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: основы законодательного регулирования, теории и практики предупреждения преступности в современной России.

Уметь: анализировать состояние и динамику экономической преступности, личности преступников, причинного комплекса совершения финансово-экономических преступлений.

Типовые контрольные задания

Проанализировать статистические данные о состоянии преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения за 2024 год.

3) Использует знания положений отраслевого законодательства о правонарушениях в социально-экономической и финансовой сферах в практической деятельности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: основы отраслевого законодательства о финансово-экономических правонарушениях.

Уметь: анализировать и применять законодательство в финансово-экономической сфере.

Типовые контрольные задания

Ранжируйте по значимости ниже перечисленные факторы преступности и аргументируйте свою позицию:

1. отступление от норм социальной справедливости в различных сферах общественной жизни;
2. обострение межнациональных отношений;
3. негативное воздействие «массовой культуры» через средства массовой информации;
4. изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики;
5. усиление миграционных процессов;
6. изменение половозрастного состава населения;
7. изменение форм и отношений собственности;
8. сокращение расходов на учреждения культуры;
9. эффективность правоохранительной деятельности, проявляющейся в показателях раскрываемости преступлений;
10. изменение уровня потребления алкоголя;
11. рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций;
12. ослабление семейных связей, рост числа разводов;
13. усиление социальной напряженности.

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством, участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

1) Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толкует и правильно применяет правовые нормы.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: законодательство РФ, предусматривающее юридическую ответственность и регулирующее вопросы предупреждения и профилактики финансово-экономических правонарушений.

Уметь: анализировать законодательство РФ, квалифицировать деяния, выявлять субъектов правонарушений.

Типовые контрольные задания

Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, что в учреждении отсутствует учет объектов налогообложения (до одного налогового периода), что повлекло за собой сокрытие дохода за проверяемый период.

Какому виду ответственности может быть подвергнуто учреждение и какая мера ответственности может быть применена? Какой орган правомочен наложить взыскание?

2) Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом в целях обеспечения национальной безопасности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: нормы КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие ответственность за экономические правонарушения.

Уметь: правильно квалифицировать деяния.

Типовые контрольные задания

Представители российской и японской фирм заключили договор о поставке компьютеров и сканеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на российскую фирму. Президент фирмы Носов по предложению заместителя Орехова с целью снижения таможенных платежей указал в декларации вместо компьютеров Pentium - VIII компьютеры Pentium - III . В результате таможенная пошлина вместо 1 миллиона 200 тысяч рублей составила 600 тысяч рублей.

Оцените ситуацию с позиции уголовного законодательства. Перечислите субъектов расследования и предупреждения по представленной ситуации. Проанализируйте нормы законодательства, регулирующие вопросы субъектов предупреждения и профилактики данного правонарушения.

3) Демонстрирует навыки анализа судебной практики и иных правоприменительных юридических документов, обеспечивает реализацию норм материального и процессуального права.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: экономические правонарушения, причины их возникновения и методы борьбы с противоправными действиями экономического характера.

Уметь: применять методы и приемы по предупреждению финансово-экономических правонарушений.

Типовые контрольные задания

Сформулируйте следующие понятия: «детерминанты», «причины и условия преступности», «мотив преступления». Классифицируйте причины и условия преступности на группы по тем или иным основаниям (укажите не менее 8 оснований).

4) Решает поставленную задачу, обеспечивая защиту прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения национальной безопасности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: нормы УПК по вопросам оценки и допустимости доказательств.

Уметь: оценивать экспертные заключения по экономическим правонарушениям.

Типовые контрольные задания

Ознакомьтесь с Отчетом Росфинмониторинга – 2024 (основные риски и меры по их минимизации) - <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2024/2021pdf> . Составьте комплекс мероприятий по их предотвращению.

5) Использует знания правовых, организационных и методологических основ проведения экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них коррупциогенных факторов.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: правовые, организационные механизмы применения теоретических знаний и экономических законов для разработки алгоритмов управления экономическими рисками, инвестиционными проектами, финансовыми потоками в целях предупреждения финансово-экономических правонарушений и обеспечения корпоративной безопасности

Уметь: применять правовые, организационные механизмы применения теоретических знаний и экономических законов для разработки алгоритмов управления экономическими рисками, инвестиционными проектами, финансовыми потоками в целях предупреждения финансово-экономических правонарушений и обеспечения корпоративной безопасности.

Типовые контрольные задания

Котова при сдаче своей квартиры на побережье Черного моря в Крыму отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 950 тыс. руб. С этой суммы Котова налог не выплачивала.

Какие меры профилактики могут использоваться для предупреждения данного преступления?

Примеры практико-ориентированных заданий

1. Пегов и Ложкина организовали систему фирм по обналичиванию денежных средств, открыв счета этих фирм в разных банках Москвы и Московской области. Используя компьютерную систему “банк-клиент”, позволяющую производить операции по перечислению денежных средств со счета одной фирмы на счет другой без использования бумажных носителей с помощью электронных ключей, они аккумулировали полученные от различных клиентов средства на счетах созданных для этой цели Инвестиционной компании. Затем наличные деньги снимались со счетов по чекам и передавались клиентам. За период с мая по декабрь 2023 г. оборот по счетам указанных фирм составил свыше 25 млн. рублей.

1. Оцените ситуацию с позиции уголовного законодательства.

2. Составьте комплекс профилактических мероприятий.

3. Имеет ли место в подобном случае групповая виктимность?

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.*

Примерные вопросы для подготовки к Зачету

Примерный перечень вопросов 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.

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

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в редакции последующих законов).
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. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции последующих законов).
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

7. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции последующих законов).
9. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция).
10. 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.
11. 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»
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Основная литература:

1. Окутина , Наталья Николаевна Предупреждение коррупционной преступности : учебник для вузов / Н. Н. Окутина. 2-е изд. , пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 296 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/568442> (дата обращения: 08.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/568442> ISBN 978-5-534-17387-1 : 1499.00

2. Авдийский , Владимир Иванович Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букаловой. 3-е изд. , пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 339 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/560245> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/560245> ISBN 978-5-534-18950-6 : 1679.00

3. Лунеев , Виктор Васильевич Курс мировой и российской криминологии. Особенная часть : учебник для вузов / В. В. Лунеев. Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 872 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/559727> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/559727> ISBN 978-5-534-16745-0 : 2829.00

Дополнительная литература:

1. Бычков , Василий Васильевич Противодействие организованной преступности : учебник для вузов / В. В. Бычков. 2-е изд. , пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 524 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/567053> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/567053> ISBN 978-5-534-16638-5 : 2479.00

2. Анतिकоррупционная политика в контексте обеспечения экономической безопасности в условиях формирования цифровой экономики : Монография / А.Ю. Анисимов, И.В. Бабенко, А.Н. Алексахин [и др.]; под. ред. А.Ю. Анисимов, И.В. Бабенко Электрон. дан. Москва : Русайнс , 2024 163 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/956755> ISBN 978-5-466-08404-7
3. Расследование преступлений в сфере экономики : Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» : Учебное пособие / Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА" , 2022 175 с. ВО - Бакалавриат <https://znanium.com/catalog/document?id=437028> ISBN 978-5-238-03591-8
4. Наумов , Анатолий Валентинович Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 6-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 135 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/563346> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/563346> ISBN 978-5-534-18587-4 : 689.00
5. Собольников , Валерий Васильевич Противодействие и профилактика миграционной преступности : учебник / В. В. Собольников. 2-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 420 с (Профессиональная практика) URL: <https://urait.ru/bcode/566123> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/566123> ISBN 978-5-534-11183-5 : 1629.00
6. Махтаев , Махтай Шапиевич Криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений (правонарушений) : учебник для вузов / М. Ш. Махтаев. Электрон. дан. Москва : Юрайт , 2025 229 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/567625> (дата обращения: 24.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/567625> ISBN 978-5-534-13716-3 : 1209.00

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ОНЛАЙН" <http://biblioclub.ru/>
3. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
5. Информационно-образовательный портал Финуниверситета: <https://org.fa.ru>
6. •Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С амостоятельная работа студентов (методические рекомендации):

<https://www.fa.ru/upload/iblock/dc2/a5qpi6qb0k0l6jz01c4g9y1cv5x35ey3/Prikaz-1040-o-ot-11.05.2021.PDF>

Положение о ТКУ, экзамене:

<https://www.fa.ru/upload/iblock/845/yqw4vi0gi21glvu9775bfm4rz6p19b0z/Prikaz-2187-o-ot-01.10.2024.pdf>

Методическая рекомендация по написанию контрольной работы (К/Р)

К/Р- задание представляет собой форму промежуточного отчета по результатам самостоятельной работы студента и должна демонстрировать его уровень овладения учебным материалом. К/Р может включать тесты или теоретический вопрос (на усмотрение преподавателя) и практико-ориентированные задания,

направленные на развитие у студентов практических навыков и умений по применению знаний полученных при изучении дисциплины. Выполнению К/Р должно предшествовать изучение материалов лекций, нормативных правовых актов и других источников информации, анализ и усвоение содержащихся в них положений. В случае возникновения вопросов студент может обратиться за консультацией к преподавателю. Общие требования к оформлению К/Р. Текст К/Р должен быть набран на персональном компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 (гарнитура Times New Roman), через полтора интервала. Требования к полям: левое-25 мм, правое-10 мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм. Абзационный отступ составляет 5 знаков. Текст выравнивается по ширине. Страницы текста К/Р нумеруются, номера страницы ставятся вверху с права. Титульный лист считается первым но номер на нем не проставляется. Количество страниц должно составлять не менее 10 машинописных страниц. Каждая часть начинается с новой страницы. Максимальное количество частей – 4. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между заголовками главы и раздела-2 интервала. Обязательно оформление сносок.

1. Пример оформления содержания теоретического вопроса

Ведение

1. Теоретическая часть (раскрытие основного теоретического вопроса)

2. Практико-ориентированное задание.

2.1 Аналитическая часть и выводы по заданию

Заключение (Заключение содержит проведение итогов)

- Список используемой литературы

3.1 Для учебников

Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник- М.: ООО Издательство консалтинговая компания «Дека», 2025.- 288с.

3.2 Для нормативных документов

ГОСТ 7.1.84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления, 2007.

3.3 Для Интернет – источников.

Формы проведения семинарских занятий:

Дискуссия

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на лекции и источников из перечня рекомендованной к занятию литературы.

Дискуссия состоит из трех этапов:

1) На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. Главное правило дискуссии – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.

2) Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии:

- проводится обмен мнениями
- собирается максимум мнений, идей, предложений. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения.
- оперативно проводится анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений.

3) Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция.

Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

Методические указания по решению практических задач

Практическая задача представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Виды практических задач могут включать в себя поиск решения юридического казуса или поисково-аналитическую работу, оценку высказанного мнения. Изучение нормативного акта или составление подборки нормативных актов – также представляют собой практические задачи. Задачи решаются письменно и в большинстве случаев требуют тщательной аргументации.

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

- Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft Office (Windows)
2. Kaspersky

- Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>

- Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

1. не предусмотрены

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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)