

УТВЕРЖДАЮ
 Декан факультета

 (подпись) Шматко А.Д.
 ФИО
 « 01 » 06 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Направление/специальность подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация/профиль/программа подготовки	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет
Форма обучения	Очная
Факультет	Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
Выпускающая кафедра	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
4	8	4	144	51	17	0	34	93	0	0	93	диф. зач.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

38.05.01 Экономическая безопасность

год набора группы: 2022

Программу составил:

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Шамина Любовь Константиновна, д.э.н., профессор, профессор

Программа рассмотрена
на заседании кафедры-разработчика
рабочей программы **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

Программа рассмотрена
на заседании выпускающей кафедры

Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ**

Разделы рабочей программы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложения к рабочей программе дисциплины

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПСК-2 — способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

ПСК-2

знания:

основные понятия в сфере правового регулирования финансово-экономических правонарушений, а также терминов и категорий по проблемам применения

финансового законодательства, источников правового регулирования в сфере привлечения к ответственности за нарушения финансового законодательства;

умения:

анализировать нормы регулирующие финансово-экономические отношения, судебную практику по спорам, связанным с привлечением к ответственности за нарушения финансового законодательства, выявлять проблемы и предлагать

пути их решения, оценивать фактические последствия принятия нормативных правовых актов;

навыки:

подготавливать материальные и процессуальные документы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению **38.05.01 Экономическая безопасность**.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ, ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ОПК-2 — Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
- ПСК-3 — способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ПСК-2
4	8	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях. Экономико-правовая экспертиза: понятие, сущность, содержание. Исторические аспекты развития экономико-правовой экспертизы. Современный направления развития экономико-правовой экспертизы. Теоретико-методологические проблемы экономико-правовой экспертизы. Криминализация общества, противодействие криминальной экономике. Экономический казус законодательства. Преступность в сфере финансово-экономических правонарушений. Цель экономико-правовой экспертизы: повышение эффективности борьбы с правонарушениями, противодействие угрозам финансовой безопасности Российской Федерации. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений. Оказание помощи в разрешении вопросов, требующих специальных познаний. Функции экономико-правовой экспертизы.	32	12	4	8	20	25
4	8	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях. Предмет экономико-правовой экспертизы (анализ информации содержащейся в правовых актах, соглашениях). Принципы проведения экономико-правовой экспертизы. Объекты экономико-правовой экспертизы, по которым необходимо осуществить профессиональное исследование, получить научно обоснованное заключение. Объекты судебно-экспертного заключения - вещественные доказательства. Нормативные правовые акты. Локальные нормативные акты организаций. Договоры (соглашения). Анализ участников экономических отношений. Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определение и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности.	32	12	4	8	20	25
4	8	Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях. Особенности организации, порядок назначения и планирования экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях. Экспертная деятельность. Субъекты экспертной деятельности (экспертные учреждения, судебные эксперты, лица, обладающие специальными знаниями, лица назначившие экспертизу). Процессуальный статус эксперта и его компетенция. Права и обязанности эксперта. Независимость эксперта. Руководитель экспертного учреждения. Стадии экспертного исследования. Порядок назначения экспертизы. Круг вопросов, выносимых на разрешение экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	32	12	4	8	20	25
4	8	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка. Заключение экономико-правовой экспертизы: понятие и структура (вводная часть, исследовательская, синтезирующая, выводы). Оценка содержания заключения экономико-правовой экспертизы. Оценка заключения эксперта следователем, дознавателем и судом (наличие ссылок на нормы права, практика официального толкования и применения). Экспертные ошибки. Допрос эксперта. Ответственность эксперта. Отличие заключения эксперта от заключения специалиста.	48	15	5	10	33	25
Всего за 8 семестр			144	51	17	34	93	100
Всего по дисциплине			144	51	17	34	93	100

3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Цель экономико-правовой экспертизы: повышение эффективности борьбы с правонарушениями, противодействие угрозам финансовой безопасности Российской Федерации. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений.	8
2	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Договоры (соглашения). Анализ участников экономических отношений. Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определение и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности	8
3	Раздел 3. Назначение и производство экономико-	Производство экономико-правовой экспертизы. Акт эксперта о невозможности дать заключение.	8

	правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.		
4	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.	Экспертные ошибки.	10
Всего за 8 семестр			34

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Оказание помощи в разрешении вопросов, требующих специальных познаний. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений.	20
2	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определения и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности	20
3	Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Особенности назначения экспертизы в административном и уголовном процессах.	20
4	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.	Оценка содержания заключения экономико-правовой экспертизы.	33
Всего за 8 семестр			93

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8				ВиЗ		ДР		ВиЗ		ДР				ВиЗ		ДР	диф. зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- ВиЗ – вопросы и задания;
- диф. зач. – дифференцированный зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2021, эл. рес.
2. . Экономическая безопасность. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
3. Г. А. Русанов. . Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Москва: Юрайт, 2020, эл. рес.
4. Д. В. Валько. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2020, эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

1. Социальные и гуманитарные знания.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://urait.ru/library/vo> — Учебники для вузов – Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов..

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:

1. Проектор.

6.3. Прочее:

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина **ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению **38.05.01 Экономическая безопасность**. Дисциплина реализуется на факультете **Р** Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ПСК-2 способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы и задания.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **4 з.е., 144 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**17 ч.**), практические занятия (**34 ч.**), самостоятельная работа студента (**93 ч.**).

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч., из них 51 ч. аудиторных занятий, и 93 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.		
Оказание помощи в разрешении вопросов, требующих специальных познаний. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений.	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (2)	20
Итого по разделу 1		20
Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.		
Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определение и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (4)	20
Итого по разделу 2		20
Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.		
Особенности назначения экспертизы в административном и уголовном процессах.	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (4) Д. В. Валько. . Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2020 (4)	20
Итого по разделу 3		20
Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.		
Оценка содержания заключения экономико-правовой экспертизы.	. Экономическая безопасность: Москва: Юрайт, 2021 (5) Г. А. Русанов. . Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: Москва: Юрайт, 2020 (2)	33
Итого по разделу 4		33

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы и задания;
- дифференцированный зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы и задания

Перечень вопросов и заданий приведён в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины.

Дифференцированный зачет

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в целях определения уровня сформированности компетенций в соответствии с индикаторами их достижения. Контрольные задания для промежуточной аттестации формируются из утвержденного перечня оценочных материалов. Вариант контрольного задания содержит не менее 5 теоретических и (или) практических вопросов на каждую компетенцию, формирование которой обеспечивается в рамках дисциплины, не менее 50% заданий в варианте являются заданиями открытого типа, требующих развернутого письменного или устного ответа.

Критерии оценивания:

«неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, преимущественная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на отсутствие у обучающегося запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу формирования компетенции

«удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредственный уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения дисциплины (знаний, умений и навыков), но при этом позволяет сделать вывод о способности обучающегося решать типовые профессиональные задачи

«хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер которых указывает на высокий уровень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (знаний, умений и навыков) и позволяет сделать вывод о способности обучающегося решать типовые и ситуативные профессиональные задачи

«отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания содержат не более двух незначительных ошибок, несколько технических погрешностей, характер которых указывает на высокий уровень достижения обучающимся запланированных результатов обучения по дисциплине (знаниями, умениями и навыками) и позволяет сделать вывод о способности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %	НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ПСК-2	
4	8	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	32	12	4	8	20	25	Вопросы и задания
4	8	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	32	12	4	8	20	25	Вопросы и задания
4	8	Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	32	12	4	8	20	25	Вопросы и задания
4	8	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.	48	15	5	10	33	25	Вопросы и задания
Всего за 8 семестр			144	51	17	34	93	100	
Всего по дисциплине			144	51	17	34	93	100	