

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Воронежский государственный технический университет»

**УТВЕРЖДАЮ**  
декан факультета \_\_\_\_\_ С.А. Баркалов  
31 августа 2021 года



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
дисциплины

«Правовое обеспечение экономической безопасности»

**Специальность** 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**Специализация** специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

**Квалификация выпускника** экономист

**Нормативный период обучения** 5 лет / 5 года и 11 м.

**Форма обучения** очная / заочная

**Год начала подготовки** 2020

**Автор программы** \_\_\_\_\_ /Смородина Е.П./

**Заведующий кафедрой  
Цифровой и отраслевой  
экономики** \_\_\_\_\_ /Сироткина Н.В./

**Руководитель ОПОП** \_\_\_\_\_ /Красникова А.В./

Воронеж 2021

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

**1.1. Цели дисциплины** Основной целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» является формирование основ правовой культуры будущих специалистов, освоение принципов права; овладение знаниями правовых норм, регулирующих имущественные правоотношения предприятий и организаций в гражданском обороте, их взаимодействие с государственными органами; обучение основам правового обеспечения профессиональной деятельности и экономической безопасности РФ.

### 1.2. Задачи освоения дисциплины

Основными задачами освоения дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» являются:

- ознакомление с терминологией и основными положениями нормативно-правовых актов в области профессиональной деятельности и экономической безопасности;

- изучение основных мер правового регулирования обеспечения экономической безопасности и системы органов государственной власти, обеспечивающих экономическую безопасность РФ;

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, их анализа, поиска информации по вопросам обеспечения экономической безопасности;

- формирование умения толковать действующую законодательную базу в области обеспечения экономической безопасности, толковать и применять нормы в профессиональной деятельности;

- формирование и развитие культуры правового мышления, мировоззрения и поведения.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. (Б1.В.03)

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов

ДПК-1 - способность определять основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-42	Знать: традиционные и современные методы, позволяющие выполнять служебный долг, профессиональные задачи в соответ-

	<p>ствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета; особенности формирования нравственного и правового поведения; функции, нормы и принципы профессиональной этики и служебного этикета</p>
	<p>Уметь: в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета выполнять гражданский и профессиональный долг</p>
	<p>Владеть: навыками применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций; навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного взаимодействия</p>
ДПК-1	<p>Знать: нормативно-правовое законодательство, регулирующее различные направления экономической деятельности; основные принципы противодействия коррупции; сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности различных участников уголовного судопроизводства</p>
	<p>Уметь: на основании финансово-экономического анализа и нормативно-правовой базы выявлять преступления в сфере экономической и коррупционной деятельности; применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, коррупционных действий; применять нормы уголовно-процессуального права</p>
	<p>Владеть: навыками осуществления контроля за соблюдением установленных норм при осуществлении экономической деятельности; навыками планирования работ по предупреждению правонарушений или преступлений в сфере экономики, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; способностью анализировать проблемы, процессы и явления в сфере экономики и экономической безопасности; навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики</p>

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое обеспечение Экономической безопасности» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
**очная форма обучения**

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	36	36
В том числе:		
Лекции	18	18
Практические занятия (ПЗ)	18	18
<b>Самостоятельная работа</b>	72	72

Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	108	108
зач.ед.	3	3
<b>Заочная форма обучения</b>		
Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	8	8
В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	4	4
<b>Самостоятельная работа</b>	96	96
Виды промежуточной аттестации - зачет	4	4
Общая трудоемкость: академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

#### очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
3 семестр						
1	Правовой механизм обеспечения экономической безопасности	Экономическая безопасность как правовая категория: понятие, сущность. Элементы и функции механизма обеспечения экономической безопасности государства. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России. Конституционные основы обеспечения экономической безопасности. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности».	2	2	14	18
2	Нормативно-правовые акты в сфере обеспечения экономической безопасности.	Общая характеристика нормативно-правовых инструментов обеспечения экономической безопасности. Фундаментальные правовые акты регламентации деятельности по безопасности гражданина, общества, государства. Нормативные правовые акты, определяющие правовое поле и регламентирующие хозяйственно-финансовую деятельность экономических субъектов и физических лиц. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в различных областях обеспечения безопасности гражданина, общества, государства. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность государственных органов, выполняющих функции обеспечения	4	4	14	22

		безопасности.				
3	Правоохранительные органы и специальные службы РФ как субъекты обеспечения экономической безопасности	Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Органы государственного контроля и надзора. Органы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений. Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ. Органы Федеральной таможенной службы. Федеральные налоговые органы. Федеральная антимонопольная служба. Органы внешней разведки РФ.	4	4	14	22
4	Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Противодействие преступлениям против государственной власти	Правовые основы управления экономическим развитием и государственным имуществом. Правовые основы управления в сфере финансов. Правовые основы государственного контроля монополистической деятельности, защиты конкуренции и пресечения недобросовестной конкуренции. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на экономическую безопасность. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны. Правовые основы режима секретности. Коррупция как угроза экономической безопасности государства. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ	4	4	14	22
5	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: сущность и элементы. Обеспечение экономической безопасности предприятия. Антикризисное управление и регулирование процедур банкротства. Правовой статус офшоров. Защита прав собственности в предпринимательской деятельности. Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений. Борьба с рейдерскими захватами. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну.	4	4	16	24
<b>Итого</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>108</b>

### заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Правовой механизм обеспечения экономической безопасности	Экономическая безопасность как правовая категория: понятие, сущность. Элементы и функции механизма обеспечения экономической безопасности государства. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России. Конституционные основы	1	1	18,5	20,5

		обеспечения экономической безопасности. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности».				
2	Нормативно-правовые акты в сфере обеспечения экономической безопасности.	Общая характеристика нормативно-правовых инструментов обеспечения экономической безопасности. Фундаментальные правовые акты регламентации деятельности по безопасности гражданина, общества, государства. Нормативные правовые акты, определяющие правовое поле и регламентирующие хозяйственно-финансовую деятельность экономических субъектов и физических лиц. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в различных областях обеспечения безопасности гражданина, общества, государства. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность государственных органов, выполняющих функции обеспечения безопасности.	1	1	18,5	20,5
3	Правоохранительные органы и специальные службы РФ как субъекты обеспечения экономической безопасности	Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Органы государственного контроля и надзора. Органы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений. Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ. Органы Федеральной таможенной службы. Федеральные налоговые органы. Федеральная антимонопольная служба. Органы внешней разведки РФ.	1	1	18,5	20,5
4	Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Противодействие преступлениям против государственной власти	Правовые основы управления экономическим развитием и государственным имуществом. Правовые основы управления в сфере финансов. Правовые основы государственного контроля монополистической деятельности, защиты конкуренции и пресечения недобросовестной конкуренции. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на экономическую безопасность. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны. Правовые основы режима секретности. Коррупция как угроза экономической безопасности государства. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ	1	1	18,5	20,5
5	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: сущность и элементы. Обеспечение экономической безопасности предприятия. Антикризисное управление и регулирование процедур банк-	-	-	22	22

		ротства. Правовой статус оффшоров. Защита прав собственности в предпринимательской деятельности. Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений. Борьба с рейдерскими захватами. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну.				
		контроль				4
		<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

## 5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

## 6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-42	Знать: традиционные и современные методы, позволяющие выполнять служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета; особенности формирования нравственного и правового поведения; функции, нормы и принципы профессиональной этики и служебного этикета	Активная работа на практических занятиях, ответы на теоретические вопросы, обсуждения тем	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Уметь: в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета выполнять гражданский и профессиональный долг	Решение задач в рамках изучаемой темы, тематические кейсы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть: навыками применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций; навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного взаимодействия	Выполнение самостоятельной работы, защита реферата, написание эссе	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ДПК-1	Знать: нормативно-правовое законодательство, регулирующие различные направления экономической деятельности; основные принципы	Активная работа на практических занятиях, отвечает на	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный

противодействия коррупции; сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности различных участников уголовного судопроизводства	теоретические вопросы при защите коллоквиума по пройденным разделам дисциплины	программах	в рабочих программах
Уметь: на основании финансово-экономического анализа и нормативно-правовой базы выявлять преступления в сфере экономической и коррупционной деятельности; применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, коррупционных действий; применять нормы уголовно-процессуального права	Решение ситуационных задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
Владеть: навыками осуществления контроля за соблюдением установленных норм при осуществлении экономической деятельности; навыками планирования работ по предупреждению правонарушений или преступлений в сфере экономики, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; способностью анализировать проблемы, процессы и явления в сфере экономики и экономической безопасности; навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики	Выполнение индивидуального задания с помощью справочно-правовых систем	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

### 7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре для очной и заочной формы обучения по двух/четырёхбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
ПК-42	Знать: традиционные и современные методы, позволяющие выполнять служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета; особенности формирования нравственного и правового поведения; функции, нормы и принципы профессиональной этики и служебного этикета	Ответы на теоретические вопросы	Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.
	Уметь: в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного этикета выполнять гражданский и профессиональный долг	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть: навыками применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций; навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами права, морали, профессиональной этики и служебного взаимодействия	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

ДПК-1	Знать: нормативно-правовое законодательство, регулирующее различные направления экономической деятельности; основные принципы противодействия коррупции; сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности различных участников уголовного судопроизводства	Ответы на теоретические вопросы	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.
	Уметь: на основании финансово-экономического анализа и нормативно-правовой базы выявлять преступления в сфере экономической и коррупционной деятельности; применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, коррупционных действий; применять нормы уголовно-процессуального права	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть: навыками осуществления контроля за соблюдением установленных норм при осуществлении экономической деятельности; навыками планирования работ по предупреждению правонарушений или преступлений в сфере экономики, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; способностью анализировать проблемы, процессы и явления в сфере экономики и экономической безопасности; навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практик	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

## 7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

### 7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

**1. К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:**

- 1) уровень и качество жизни;
- 2) норма безработицы;
- 3) государственный долг;
- 4) территория страны;
- 5) ресурсный потенциал.

**2. Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:**

- 1) отдельного региона;
- 2) организации или предприятия;
- 3) России в целом;
- 4) гражданина и предпринимателя.

**3. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:**

- 1) криминализация экономики;
- 2) высокий уровень внешнего долга;
- 3) низкая конкурентоспособность экономики;
- 4) приобретение иностранными фирмами российских предприятий;
- 5) высокий уровень инфляции.

**4. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:**

- 1) Государственную Думу РФ;
- 2) Министерство финансов; РФ
- 3) Совет Безопасности ООН;
- 4) Международную организацию труда.

**5. Указанные элементы экономической безопасности предприятия не являются основными:**

- 1) социальные;
- 2) финансовые;
- 3) информационные;
- 4) экологические;
- 5) культурные.

**6. Последовательность практических действий СЭБ организации такова:**

- 1) определение мероприятий по нейтрализации угроз
- 2) анализ и оценка возникших угроз;
- 3) деятельность по нейтрализации угроз безопасности;
- 4) система предупредительных (превентивных) мер;
- 5) мониторинг и выявление угроз безопасности.

**7. Государственный приоритет в стратегии экономической безопасности Российской Федерации (в реальном секторе экономики) принадлежит:**

- 1) обеспечению способности экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства без критической зависимости от импорта;
- 2) повышению эффективности использования природных ресурсов;
- 3) улучшению использования имеющихся производственных мощностей;
- 4) росту производства при сохранении имеющейся промышленной структуры.

**8. Хакер -**

- 1) Это лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях;
- 2) Это мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных;
- 3) Это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реализующее свои криминальные наклонности в похищении информации и написании вирусов, разрушающих ПО;
- 4) Так в XIX веке называли плохого игрока в гольф, дилетанта;
- 5) Это мошенники, которые обманом путем выманивают у пользователей сети конфиденциальную информацию.

**9. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:**

- 1) структурные изменения экономики;
- 2) демографические изменения и проблемы занятости;

- 3) высокий внешний долг;
- 4) высокий внутренний долг.

**10. Правоотношения, которые возникают между государством и налогоплательщиками по поводу налогообложения, составляют:**

- 1) предмет налогового права;
- 2) метод налогового права;
- 3) принципы налогового права.

### **7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач**

**Задание 1. Объективную сторону неправомерных действий при банкротстве не образует:**

- а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- б) отчуждение или уничтожение имущества;
- в) увеличение неплатежеспособности;
- г) фальсификация бухгалтерских документов;
- д) сокрытие информации о местонахождении имущества.

**Задание 2. В каких случаях государственный служащий имеет право принять подарок в ходе выполнения своих должностных обязанностей:**

- а) если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей;
- б) если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру;
- в) если подарок вручен на официальном мероприятии.

**Задание 3. Какой суд уполномочен разрешать дела о соответствии нормативно-правовых актов Основному закону государства?**

- а) Конституционный;
- б) Верховный;
- в) Арбитражный.

**Задание 4. Какой из указанных нормативных документов создает правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ?**

- а) Гражданский кодекс РФ
- б) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
- в) Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. №63-ФЗ
- г) Федеральный Закон РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ
- д) все перечисленные варианты

**Задание 5. Розыск лиц, уклоняющихся от следствия, – одно из основных направлений деятельности:**

- а) полиции;
- б) судебных приставов;
- в) уголовно-исполнительной системы.

**Задание 6. К интернациональным организациям, активно стимулирующим борьбу с коррупцией, относятся:**

- а) ООН;
- б) Европейский союз;

в) Всемирный банк.

**Задание 7. Теневая экономика - это**

- а) среда хозяйственной жизни (производственная, коммерческая, финансовая деятельность), которая находится вне контроля государства и его регулирующих мер;
- б) термин, обозначающий все виды экономической деятельности, не учитываемые официальной статистикой и не включаемые в ВВП;
- в) экономика, функционирующая вне правового поля;
- г) верны все варианты.

**Задание 8. Элементом схемы выявления раскрытия и расследования экономических преступлений является:**

- а) предъявление обвинения;
- б) установление того, как в соответствии с законодательством и подзаконными актами должна осуществляться экономическая деятельность;
- в) установление того, как в действительности за рубежом России осуществляется такая экономическая деятельность;
- г) арест обвиняемого
- д) все вышеперечисленное

**Задание 9. К способам фиктивных банкротств относятся действия направленные на:**

- а) введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для рассрочки или отсрочки платежей;
- б) заведомо невыгодное получение кредитов, например, под неоправданно высокий процент или залог;
- в) заключение мнимых или притворных сделок с целью сокрытия истинных намерений;
- г) получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и не возвращение этого долга под предлогом банкротства.

**Задание 10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)**

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

### **7.2.3 Примерный перечень прикладных заданий**

#### **Задание 1.**

Два года назад номинальный руководитель ООО «КБС» Ткачук, действуя по поручениям генерального директора ООО «БИП» Завьялова, заключил кредитный договор с ПАО «Банк Х» на 130 000 000 рублей. Договорные обязательства в настоящее время в части возврата заемных денежных средств

не исполнены. Полученные денежные средства потрачены на собственные нужды и на приобретение предметов роскоши. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях указанных лиц. Какое решение должен принять следователь? Ответ обоснуйте.

### **Задание 2.**

Закончив работу, и уходя домой, работник прачечной гостиничного комплекса не обесточил помещение прачечной. Вахтер, в обязанности которого входит проверка помещения на предмет его обесточенности, поленился и не проверил прачечную. Ночью произошло возгорание. Гостинице был причинен ущерб на сумму 10 млн. руб. Никто не пострадал. Кто и как будет наказан?

### **Задание 3.**

Раскройте содержание видов безопасности по законодательству РФ. Выполните задание в таблице следующей формы.

Вид безопасности	Содержание вида безопасности
Национальная безопасность	
Государственная безопасность	
Общественная безопасность	
Безопасность личности	

Приведите примеры, иллюстрирующие виды безопасности. Охарактеризуйте их роль.

### **Задание 4.**

Романов в 2016 году продал автомобиль и квартиру, которые приобрел в 2015 году, по цене более высокой, чем цена покупки. Разница в цене составила 2 млн. 600 тыс. рублей. В мае 2017 года Романов на полученные деньги от продажи приобрел дом. В июле 2017 года в отношении было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Имеются ли в действиях Романова признаки состава преступления? Если да, то какого.

### **Задание 5.**

Гр. Троекуров, являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые сведения. К этому времени у гр. Троекурова уже образовалась задолженность кредиторам - банку и ООО «Фунт», а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся. Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии гр. Троекуров был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства. Правильно ли квалифицировал суд действия гр. Троекурова?

## **7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету**

*3 семестр*

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности

2. Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности
3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности
5. Внутренние угрозы экономической безопасности
6. Экономическая безопасность и кризисные явления
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности
10. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности
11. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями
12. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями
13. Критерии и показатели экономической безопасности
14. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
15. Показатели финансовой безопасности
16. Признаки несостоятельности (банкротства)
17. Борьба с рейдерскими захватами
18. Борьба с рейдерскими захватами
19. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну
20. Правовой статус оффшоров
21. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур
22. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности
23. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ
24. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность
25. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем
26. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала
27. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.
28. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений
29. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений
30. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

#### **7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации**

**Зачет** проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 теоретических вопроса, 3 стандартных задания, 1 прикладное задание.

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла, стандартные задания в 2 балла, прикладное задание оцениваются в 6 баллов.

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20.

1. Оценка «Незачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.
2. Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 баллов

### 7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Тема 1. Нормативно-правовые основы экономической безопасности	ПК-42, ДПК-1	Тест, контрольная работа, решение задач, зачет
2	Тема 2. Правоохранительные органы и специальные службы РФ как субъекты обеспечения экономической безопасности	ПК-42, ДПК-1	Тест, контрольная работа, решение задач, зачет
3	Тема 3. Правовое обеспечение безопасности предприятия.	ПК-42, ДПК-1	Тест, контрольная работа, решение задач, зачет
4	Тема 4 Правовое обеспечение финансово-экономической деятельности	ПК-42, ДПК-1	Тест, контрольная работа, решение задач, зачет
5	Тема 5. Правовое регулирование в сфере управления	ПК-42, ДПК-1	Тест, контрольная работа, решение задач, зачет
6	Тема 6. Понятие и виды правонарушений в области экономики и управления	ПК-42, ДПК-1	Тест, контрольная работа, решение задач, зачет

### 7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных вопросов на бумажном носителе. Решение стандартных и прикладных практических заданий осуществляется с использованием выданных заданий на бумажном носителе.

Время ответа на вопросы и задачи билета 40 мин. Затем осуществляется проверка билета преподавателем, выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

## 8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

#### *Основная литература*

1. Акимова, Е. М. Правовое обеспечение финансовой деятельности предприятия : Курс лекций / Е. М. Акимова, Е. Ю. Чибисова ; Акимова Е. М. - Москва :

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-7264-0996-2.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/30442.html>

2. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности : учебное пособие (практикум) / О. В. Клименко [и др.] ; О. В. Клименко, Р. А. Магомедов, С. Ю. Рожков, В. И. Татусь. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. - 106 с. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - ISBN 2227-8397. URL: <http://www.iprbookshop.ru/99451.html>

3. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) [Электронный ресурс] / А. В. Анисимов [и др.] ; А. В. Анисимов [и др.]. - Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство) ; 2021-12-01. - Москва : Статут, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-8354-1421-5. URL: <http://www.iprbookshop.ru/77307.html>

#### *Дополнительная литература*

1. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : методические указания к изучению дисциплины, выполнению практических занятий и самостоятельной работы / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", Каф. экономической безопасности; сост. : И. Ф. Елфимова, С. А. Волкова. - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2021. - Электрон. текстовые и граф. данные (421 Кб).

2. Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7014-0855-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87145.html>

**8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:**

#### **Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office;

#### **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

– Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>

– Министерство экономического развития <http://www.economy.gov.ru/minec/main>

– Госкомстат России– <http://www.gks.ru>

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области – <http://voronezhstat.gks.ru>

– Официальный сайт Главного управления МВД по Воронежской области –

<https://36.xn--b1aew.xn--plai/>

- Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент – <http://ecsocman.ru>
- журнал «Эксперт» <http://www.expert.ru>
- журнал российского права <http://www.norma-verlag.com>

#### **Информационно-справочные системы:**

- Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
- <http://window.edu.ru/>
- <https://wiki.cchgeu.ru/>

#### **Современные профессиональные базы данных:**

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – <http://window.edu.ru>
- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>
- Базы данных Министерства экономического развития и торговли России [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)
- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал [http://www.multistat.ru/?menu\\_id=1](http://www.multistat.ru/?menu_id=1)
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные технологии [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.75.6](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6)
- База данных «Экономические исследования» ЦБ России - [https://www.cbr.ru/ec\\_research/](https://www.cbr.ru/ec_research/)
- База данных по экономическим дисциплинам: <http://economicus.ru>
- Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru>
- База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» [https://www.nalog.ru/rn39/related\\_activities/statistics\\_and\\_analytics/](https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/)
- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - <http://polpred.com/>
- информационно-правовой портал «Кодекс» <http://www.kodeks.ru>
- юридический портал «Правопорядок» <http://www.oprave.ru>

## **9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

**Лекционная аудитория**, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов.

**Аудитории для практических занятий**, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

**Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций** по выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно образовательную среду университета, мультимедиапроектором, экраном.

**Помещение для самостоятельной работы**, оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

**Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.**

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины.

## 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «правовое обеспечение экономической деятельности» читаются лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков поиска, анализа и использования нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности, социологическому мышлению при анализе управленческих процессов и навыкам разрешения конфликт интересов с позиций гражданской и социальной ответственности.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов;

	<ul style="list-style-type: none"><li>- работа над темами для самостоятельного изучения;</li><li>- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;</li><li>- подготовка к промежуточной аттестации.</li></ul>
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом, три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.

**6 Лист регистрации изменений**

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
1	Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем, учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.	31.08.2021	
2	Внесена в ОПОП Рабочая программа Воспитания.	31.08.2021	