

Подписано электронной подписью:
Вержицкий Данил Григорьевич
Должность: Директор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Дата и время: 2024-04-24 00:00:00
471086fad29a3b30e244e728abc3661ab35c9450210def0e75e03a5b6fdf6436
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Кузбасский гуманитарно - педагогически институт
Факультет _____ информатики, математики и экономики _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан

Фомина А.В. _____

«10» _____ февраля _____ 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование экономической и информационной безопасности

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Программа специалитета

Квалификация выпускника

ЭКОНОМИСТ

Форма обучения

очная, заочная

Год набора 2022

Новокузнецк 2022

Оглавление

1	Цель дисциплины	3
1.1	Формируемые компетенции	3
1.2	Дескрипторные характеристики компетенций	3
2	Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации	6
3	Учебно-тематический план и содержание дисциплины	7
3.1	Учебно-тематический план	7
3.2	Содержание занятий по видам учебной работы	11
4	Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций в текущей и промежуточной аттестации	14
5	Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины	16
5.1	Учебная литература	16
5.2	Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины	17
5.3	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	18
6	Иные сведения и (или) материалы	18
6.1	Примерные темы письменных учебных работ	18
6.2	Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации	19

1 Цель дисциплины

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы специалитета (далее - ОПОП): ПК-9; ПК-10; ПК-20; ПСК-2.

Содержание компетенций как планируемых результатов обучения по дисциплине см. таблицы 1 и 2.

1.1 Формируемые компетенции

Таблица 1 - Формируемые дисциплиной компетенции

Наименование вида компетенции	Виды деятельности	Код и название компетенции
Профессиональная	Правоохранительная деятельность	ПК-9 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
Профессиональная	Правоохранительная деятельность	ПК-10 способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
Профессиональная	Правоохранительная деятельность	ПК-20 способность соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
Профессионально-специализированная	Правоохранительная деятельность	ПСК-2 способность применять законодательство и нормативные правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов

1.2 Deskriptorные характеристики компетенций

Таблица 2 – Deskriptorные характеристики компетенций, формируемые дисциплиной

Код и название компетенции	Deskriptorные характеристики компетенций по ОПОП	Дисциплины и практики, формирующие компетенцию ОПОП
ПК-9 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного	Знать: - понятие, виды и значение фактов, событий и обстоятельств, порождающих возникновение, изменение и прекращение уголовных, финансовых, налоговых правоотношений и частноправовых отношений в сфере экономической безопасности; - содержание норм и институтов материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, необходимых для правильной	Б1.Б.11 Судебная экономическая экспертиза Б1.Б.13.01 Уголовное право Б1.Б.13.02 Уголовный процесс Б1.В.08 Финансовое право Б1.В.11 Правовое регулирование экономической и информационной безопасности

Код и название компетенции	Дескрипторные характеристики компетенций по ОПОП	Дисциплины и практики, формирующие компетенцию ОПОП
права и уголовного процесса	<p>квалификации фактов и обстоятельств в различных сферах экономической безопасности.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать структуру уголовных, финансовых, налоговых и частноправовых отношений в сфере экономической безопасности; - обоснованно и юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, определять их правовую природу и последствия, имеющие значение для правильного принятия решений в профессиональной сфере. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности. 	<p>Б2.Б.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Б2.Б.03(Пд) Производственная практика. Преддипломная практика</p> <p>Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p>
ПК-10 способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - криминологическую характеристику, тенденции, причины, условия современной экономической преступности; - виды и методы профилактики и предупреждения экономических преступлений и правонарушений, способы устранения причин и условий, способствующих их совершению; - понятие, признаки и сущность коррупционного поведения, особенности реализации юридических норм по противодействию коррупционному поведению в рамках различных отраслей права. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять, исследовать и оценивать явления и процессы, обуславливающие совершение экономических правонарушений и преступлений; - разрабатывать меры профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере профессиональной деятельности. - выявлять признаки коррупционных проявлений, толковать нормы различных отраслей права для их оценки. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений и правонарушений; - навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение экономических преступлений и иных правонарушений; - навыками выявления коррупционных проявлений. 	<p>Б1.Б.11 Судебная экономическая экспертиза</p> <p>Б1.Б.34 Коррупция: причины, проявления, противодействие</p> <p>Б1.В.04 Финансовый мониторинг</p> <p>Б1.В.11 Правовое регулирование экономической и информационной безопасности</p> <p>Б1.В.ДВ.05.01 Правонарушения в сфере экономики</p> <p>Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая преступность</p> <p>Б2.Б.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Б2.Б.03(Пд) Производственная практика. Преддипломная практика</p> <p>Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p> <p>ФТД.02 Отмывание денег через Интернет-технологии: проявления, противодействие</p>
ПК-20 способность соблюдать в	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные положения нормативных правовых 	<p>Б1.Б.13 Дисциплины специализации</p>

Код и название компетенции	Дескрипторные характеристики компетенций по ОПОП	Дисциплины и практики, формирующие компетенцию ОПОП
<p>профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности</p>	<p>актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - задачи государственных органов в рамках деятельности по обеспечению информационной безопасности; - правила засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями; - правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности; - осуществлять правовые, организационные, оперативно-розыскные, информационно-аналитические, кадровые, экономические и иные меры по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и анализа материалов с целью выработки и принятия решений и мер по обеспечению режима секретности, обнаружения возможных каналов утечки сведений, представляющих охраняемую законом тайну. 	<p>Б1.Б.13.05 Экономическая безопасность</p> <p>Б1.Б.13.05.01 Основы экономической безопасности</p> <p>Б1.Б.19 Информационные технологии и информационная безопасность</p> <p>Б1.В.10 Международное экономическое право</p> <p>Б1.В.11 Правовое регулирование экономической и информационной безопасности</p> <p>Б2.Б.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p>
<p>ПСК -2 способностью применять законодательство и нормативные правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систему нормативных правовых актов, регулирующих состояние экономической и информационной безопасности хозяйствующих субъектов; - законодательство и нормативные правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; - обеспечивать информационную безопасность хозяйствующих субъектов на основе законодательства <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения законодательства и нормативных правовых актов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для обеспечения 	<p>Б1.Б.13.01 Уголовное право</p> <p>Б1.Б.13.02 Уголовный процесс</p> <p>Б1.В.11 Правовое регулирование экономической и информационной безопасности</p> <p>Б2.Б.02(П) Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Б3.Б.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p>

Код и название компетенции	Дескрипторные характеристики компетенций по ОПОП	Дисциплины и практики, формирующие компетенцию ОПОП
	экономической и информационной безопасности хозяйствующих субъектов; - методами правового регулирования экономической и информационной безопасности хозяйствующих субъектов	

2 Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации

Таблица – 3 Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоемкость и виды учебной работы по дисциплине, проводимые в разных формах	Объем часов по формам обучения	
	ОФО	ЗФО
1.Общая трудоемкость дисциплины	180	180
2. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	59	27
Аудиторные занятия (всего)	56	24
в том числе:		
лекции	28	10
практические занятия	28	14
в том числе:		
в интерактивной форме		
внеаудиторная работа	3	3
в том числе:		
подготовка курсовой работы / контактная работа	3	3
3.Самостоятельная работа обучающихся (всего)	85	144
4. Промежуточная аттестация обучающегося и объем часов, выделенный на промежуточную аттестацию – экзамен, курсовая работа (ОФО – 9 семестр, ЗФО-11 семестр)	36	9

3 Учебно-тематический план и содержание дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

Таблица 5 – Учебно-тематический план

для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоёмкость (часов)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостоятельная работа обучающихся	
			всеобщего	лекции		
1.	Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	8	2	1	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
2.	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической и информационной безопасности	8	2	1	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
3.	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	8	2	1	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
4.	Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями	8	2	1	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
5.	Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

6.	Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
7.	Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
8.	Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
9.	Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
10.	Правовое обеспечение экономической и информационной безопасности предприятия	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
11.	Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении экономической безопасности	9	2	2	5	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
12.	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	10	2	2	6	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
13.	Законодательство и нормативные правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	9	1	2	6	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

14.	Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	9	1	2	6	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
15.	Международное сотрудничество при расследовании легализации отмывания доходов, приобретенных незаконным путем	9	1	2	6	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
16.	Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование	9	1	2	6	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
17.	Подготовка курсовой работы	3				Курсовая работа
18.	Промежуточная аттестация	36				Экзамен
	Всего:	180	28	28	85	

для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоёмкость (часов)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостоятельная работа обучающихся	
			лекции	практические занятия		
1.	Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
2.	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической и информационной безопасности	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
3.	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат

4.	Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями	10		1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
5.	Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
6.	Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	10		1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
7.	Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
8.	Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	10		1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
9.	Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
10.	Правовое обеспечение экономической и информационной безопасности предприятия	10		1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
11.	Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении экономической безопасности	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат

12.	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	10		1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
13.	Законодательство и нормативные правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
14.	Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	10		1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
15.	Международное сотрудничество при расследовании легализации отмывания доходов, приобретенных незаконным путем	10	1		9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
16.	Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование	10	1		9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
17.	Подготовка курсовой работы	3				Курсовая работа
18.	Промежуточная аттестация	9	10	14		Экзамен
	Всего:	180	10	14	144	

3.2. Содержание занятий по видам учебной работы

Таблица 6 - Содержание лекционных занятий

№	Наименование раздела, тем дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1.	Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности РФ. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Экономическая безопасность и кризисные явления.

№	Наименование раздела, тем дисциплины	Содержание раздела дисциплины
2.	Правоохранительные органы и специальные службы РФ - субъекты обеспечения экономической и информационной безопасности	Органы внешней разведки РФ. Органы федеральной таможенной службы Федеральная служба безопасности РФ. Полиция РФ.
3.	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность	Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
4.	Правоохранительные органы государственной власти РФ и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями	Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
5.	Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	Состав экономического преступления. Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений. Использование оперативно-розыскных мероприятий в расследовании экономических преступлений. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
6.	Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.
7.	Правоохранительные органы - субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями	Органы государственного таможенного комитета РФ как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений. Органы служебной внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
8.	Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений	Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления и взаимодействия правоохранительных органов. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
9.	Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа	Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на уровне федеральных округов в сфере обеспечения экономической безопасности.

№	Наименование раздела, тем дисциплины	Содержание раздела дисциплины
10.	Правовое обеспечение экономической и информационной безопасности предприятия	Показатели экономической безопасности предприятия: содержание, критерии оценки. Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия. Информационная безопасность предприятия: понятие, критерии оценки, требования к информации.
11.	Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении экономической безопасности	Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур - субъектов правоохранительной деятельности. Частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
12.	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Российской Федерации	Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
13.	Законодательство и нормативные правовые акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14.	Уголовно-правовая характеристика легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию. Типичные проявления незаконной легализации.
15.	Международное сотрудничество при расследовании легализации отмывания доходов, приобретенных незаконным путем	Правовые вопросы международного сотрудничества. Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях.

Таблица 7 - Содержание практических занятий

Номер раздела дисциплины	Темы практических занятий
1.	Провести анализ реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ. Показать Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности в РФ.
2.	Дать характеристику деятельности: – Органы внешней разведки РФ. – Органы федеральной таможенной службы Федеральная служба безопасности РФ. – Полиция РФ.
3.	Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
4.	Показать основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в России, в зарубежных странах.
5.	Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической

Номер раздела дисциплины	Темы практических занятий
	безопасности. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
6.	Особенности деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ РФ по обеспечению экономической безопасности России.
7.	Органы государственного таможенного комитета РФ как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений. Органы служебной внешней разведки РФ и иные субъекты выявления, предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
8.	Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Основные критерии осуществления и взаимодействия правоохранительных органов. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
9.	Проанализировать основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов на уровне федеральных округов РФ в сфере обеспечения экономической безопасности. Проанализировать основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов Сибирского федерального округа РФ в сфере обеспечения экономической безопасности.
10.	Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. Показатели финансовой безопасности предприятия. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия. Прогнозирование банкротства предприятия. Требования к информационной безопасности предприятия.
11.	Виды негосударственных правоохранительных структур, характеристика их деятельности.
12.	Роль налоговой службы в системе национальной и экономической безопасности РФ.
13.	Правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Участники системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14.	Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
15.	Рассмотрение примеров международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

4 Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций в текущей и промежуточной аттестации

Для положительной оценки по результатам освоения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить все установленные виды учебной работы. Оценка результатов работы обучающегося в баллах (по видам) приведена в Таблице 8.

Таблица 8 – Шкала и показатели оценивания результатов учебной работы обучающихся по видам в балльно-рейтинговой системе (БРС)

<i>№</i>	<i>Контрольные мероприятия и средства оценивания</i>	<i>Кол-во баллов за конкретное задание</i>	<i>Кол-во мероприятий за семестр</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
1	Виды оценочных средств, используемых на практических занятиях:			
1.1	Ответ на устный вопрос, участие в дискуссии	2	10	20
1.2	Решение учебной или ситуативной задачи	3	10	30
1.3	Тестирование	10	3	30
1.4	Участие в деловой игре или в иных мероприятиях, проводимых в интерактивной форме	5	1	5
Виды оценочных средств, используемых для контроля самостоятельной работы:				
2	Реферат	5	1	5
3	Доклад по итогам написания курсовой работы, заслушанный на научной студенческой секции или научно-практической конференции	10	1	10
Промежуточная аттестация (экзамен)				до 40
Суммарная оценка по дисциплине (сумма баллов текущей и промежуточной аттестации)				51-100

В промежуточной аттестации оценка выставляется в ведомость в 100-балльной шкале и в буквенном эквиваленте (таблица 9):

Таблица 9 – Оценка уровня усвоения дисциплины и компетенций

Критерии оценивания компетенции	Уровень усвоения дисциплины и компетенций	Итоговая оценка		Сумма баллов по 100-балльной шкале
		Экзамен /зачет с оценкой	зачет	
		Буквенный эквивалент / оценка	Буквенный эквивалент	
Обучающийся не владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, демонстрирует отрывочные знания, не способен решать практические профессиональные задачи, допускает множественные существенные ошибки в ответах, не умеет интерпретировать результаты и делать выводы.	первый	Неудовлетворительно / 2	Не зачтено	Менее 51 балла
Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, фрагментарно способен решать практические профессиональные задачи, допускает несколько существенных ошибок решениях, может частично интерпретировать полученные результаты, допускает ошибки в выводах.	пороговый	Удовлетворительно / 3	Зачтено	51-65

Обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал, способен решать практические профессиональные задачи, но допускает отдельные несущественные ошибки в интерпретации результатов и выводах.	повышенный	Хорошо / 4		66-85
Обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал, способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических профессиональных задач. Правильно интерпретирует полученные результаты и делает обоснованные выводы.	продвинутый	Отлично/ 5		86-100

Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Учебная литература

Основная учебная литература:

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/432966>

2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/429091>

Дополнительная литература:

1. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - Москва : РИОР, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-369-01178-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/405000>

2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451801>

3. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Е. Б. Белов, В. П. Лось, Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупанов. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. — 558 с. — ISBN 5-93517-292-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111016>

4. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/434596>

5. Русскевич, Е. А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий : учебное пособие / Е. А. Русскевич. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 188 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-014392-7. — Текст : электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/979195> .

6. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453738>

5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях НФИ КемГУ:

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
<p>100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - занятий лекционного типа. Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. Оборудование: <i>стационарное</i> – компьютер преподавателя, экран моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон преподавателя. Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.</p>	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Metallургов, д. 19
<p>404 Учебная аудитория для проведения: - занятий семинарского (практического) типа; - групповых и индивидуальных консультаций; - текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, стулья. Оборудование: <i>переносное</i> – ноутбук, кран, проектор. Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine Premium 3 year по лицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).</p>	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Metallургов, д. 19

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.	
<p>501 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - курсового проектирования (выполнения курсовых работ); - групповых и индивидуальных консультаций; - самостоятельной работы; - текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы компьютерные, стулья.</p> <p>Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – компьютер преподавателя, экран, проектор.</p> <p>Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (17 шт.).</p> <p>Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine Premium 3 year по лицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 1.04.2007).</p> <p>Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.</p>	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Metallургов, д. 19

5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>, свободный.
2. Судебные и нормативные акты РФ. - Режим доступа: <https://sudact.ru>, свободный.
3. Сайт Министерство финансов Российской Федерации: аудиторская деятельность – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/audit/standarts/anticorr/>

6 Иные сведения и (или) материалы

6.1. Примерные темы письменных учебных работ

Курсовая работа

Обучаемые выбирают тему курсовой работы по желанию. Выбранные студентами темы согласуются с преподавателем.

Примерная тематика курсовых работ

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
3. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
5. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
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 полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.

11. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.

12. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.

13. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.

14. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений

15. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.

16. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

17. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

18. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

19. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.

20. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.

Критерии оценки курсовых работ

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения. Выполнение курсовой работы имеет целью глубокое изучение законодательства, практики применения правовых норм, а также положений правовой доктрины в соответствии с темой исследования.

Курсовая работа оценивается преподавателем по пятибалльной системе исходя из следующих критериев:

- соответствие содержания работы заявленной теме и представленному плану;
- полнота использования специальной научной литературы, нормативных актов, материалов судебной практики;
- творческий подход и самостоятельность при написании курсовой работы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- грамотность и стиль изложения;
- аккуратность и соблюдение требований, предъявляемых к оформлению курсовой работы.

Курсовая работа не допускается к защите, если выполнена не по соответствующей теме, базируется на утративших силу нормативных правовых актах, тождественна курсовой работе другого студента, не раскрывает существа темы.

6.2. Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену:

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
1. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
2. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.

3. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
4. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
5. Экономическая безопасность и кризисные явления.
6. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
7. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
8. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
9. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
10. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
11. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
12. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
13. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений
14. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
15. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
16. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
17. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
18. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
19. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
20. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
21. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
22. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
23. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
24. Показатели финансовой безопасности предприятия.
25. Прогнозирование банкротства предприятия.
26. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур
27. правоохранительных субъектов.
28. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
29. Личность как биосоциальная система.
30. Экономическая безопасность личности.
31. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
32. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
33. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
34. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
35. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.

36. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
37. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
38. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
39. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
40. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
41. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
42. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
43. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
44. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.

Примерный перечень практико-ориентированных заданий:

Тестовые материалы разработаны для использования в процедурах внутреннего контроля качества знаний обучающихся, завершивших изучение тем данной дисциплины.

Количество заданий в одном варианте: часть А - 10 заданий; часть В - 5 заданий; часть С - 1 кейс-задание.

Типы заданий: закрытое, открытое, на установление соответствия, на выбор двух и более вариантов ответа, на установление правильного порядка ответов, кейс-задание. Форма тестовых заданий:

Часть «А» определяет степень усвоения студентами изученного материала и включает закрытые задания с выбором одного варианта ответа.

Часть «В» предполагает применение студентом полученных знаний и включает задания на понимание сложной информации, интегрирующей ее части: а) на установление соответствия между элементами двух множеств; б) на выбор двух и более вариантов ответов; в) открытое задание, позволяющее сформулировать ответ в свободной форме; г) установление правильного порядка ответов.

Часть «С» предусматривает решение профессиональных задач / решение ситуационных заданий (кейсов).

Владение специальной терминологией раздела оценивается заданиями теста в части «А». Глубина и полнота владения практическими основами раздела оцениваются заданиями теста части «В». Владение практическими навыкам - задания части «А» и «С».

Фрагмент примерных тестовых заданий (в части А)

1) *Что относится к субъекту экономической безопасности?*

- А) Граждане, общественные и иные организации и объединения;
- Б) Физические лица;
- В) Юридические лица.

2) *В чем заключается Государственная стратегия экономической безопасности*

РФ?

- А) Надлежащие меры и механизмы экономической безопасности;
- Б) Политические соглашения РФ;
- В) Необходимое благоденствие народа.

3) *Что относится к критериям обеспечения экономической безопасности?*

- А) Деятельность юридических лиц;
- Б) Направления экономической деятельности государства;
- В) Деятельность физических лиц.

4) *Что можно отнести к основным внутренним угрозам экономической безопасности государства?*

- А) Бедность населения; слаборазвитая финансовая система;
Б) Слабая экономическая связь регионов;
В) Сокращение имущественной дифференциации населения, предотвращение деформирования экономики.
- 5) *Каким законом регламентируется деятельность органов внешней разведки РФ?*
А) ФЗ «О контрразведке» от 2002г.;
Б) ФЗ «О внешней разведке» от 1996г.;
В) ФЗ «О разведке» от 1991г.
- 6) *Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами внешней разведки?*
А) Вскрывать замыслы потенциальных и реальных противников, направленные на ослабление РФ;
Б) Покупать товары для экономической безопасности;
В) Передавать информацию о экономической безопасности.
- 7) *Каким законом регламентируется деятельность органов федеральной службы безопасности РФ?*
А) ФЗ «Об органах ФСБ» 2006г.;
Б) ФЗ «Положение о ФСБ» 2003 г.;
В) ФЗ «О ФСБ» от 1995г.
- 8) *Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?*
А) Передавать информацию другим правоохранительным органам;
Б) Участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ;
В) Экономическая безопасность предприятия.
- 9) *Каким законом регламентируется деятельность полиции РФ?*
А) Закон РФ «Об органах МВД» от 1996г.;
Б) Закон РФ «О полиции» от 2010г.;
В) Закон РФ «Об органах внутренних дел РФ» от 1995г.;
- 10) *Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед полицией РФ?*
А) Разработка и принятие в пределах компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо от форм собственности, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
Б) Наведение порядка в стране по линии экономической безопасности;
В) Контакты с другими правоохранительными органами РФ.

Составитель: Юрьева Лариса Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент