Подписано электронной подписью:
Вержицкий Данил Григорьевич
Должность: Директор КГПИ КемГУ
Дата и время: 2025-04-23 00:00:00
471086fad29a3b30e244c728abc3661ab35c9d50210dcf0e75e03a5b6fdf6436

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Кузбасский гуманитарно-педагогически институт

Факультет ___информатики, математики и экономики_____

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан ФИМЭ
Фомина А.В.
«09» _февраля_ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

К.М.05.ДВ.01.02 Правовое регулирование национальной экономической 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 2023

Оглавление

1 Цель дисциплины 3
2 Объем и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий. Формы промежуточной аттестации 4
3 Учебно-тематический план и содержание дисциплины 4
3.1. Учебно-тематический план 4
4 Порядок оценивания успеваемости и сформированности компетенций в текущей и промежуточной аттестации 7
5 Материально-техническое, программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 8
5.1 Учебная литература 8
5.2 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 9
5.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 10
6 Иные сведения и (или) материалы 10
6.1. Примерные темы письменных учебных работ 10
6.2. Примерные вопросы и задания / задачи для промежуточной аттестации 11

1 Цель дисциплины

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции основной профессиональной образовательной программы специалитета (далее - ОПОП): ПК-4.

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, знания, умения, навыки

Таблица 1 – Индикаторы достижения компетенций, формируемые дисциплиной

Код и название компетенции	Индикаторы достижения компетенции по ОПОП	Знания, умения, навыки (ЗУВ), формируемые дисциплиной
ПК-4. Способен применять законодательство и нормативные правовые акты в целях ПОД/ФТ и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ПК-4.1 Применяет знание норм различных отраслей российского права и государственно-правового устройства России в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. ПК-4.2 Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение противоправных действий, в том числе ПОД/ФТ.	**Знать:** - систему нормативных правовых актов, регулирующих состояние национальной экономической безопасности - 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. **Уметь:** - противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для обеспечения национальной экономической безопасности; - обеспечивать информационную и экономическую безопасность хозяйствующих субъектов на основе законодательства **Владеть:** - навыками применения законодательства и нормативных правовых актов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - методами правового регулирования экономической и информационной безопасности хозяйствующих субъектов

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

Таблица 4 – 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		
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 *(часах)*	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостоятельная работа обучающихся	
		всего	лекции	практические занятия		
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 *(часах)*	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостоятельная работа обучающихся	
		всего	лекции	практические занятия		
1.	Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ	11	2	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	11	1	1	9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест,

	экономическими преступлениями					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	1	8	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	1	8	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	2		9	Собеседование, устный опрос, учебная задача, комплексная ситуационная задача, тест, реферат
17.	Подготовка курсовой работы	3				Курсовая работа
18.	Промежуточная аттестация	9				Экзамен
	Всего:	**180**	**14**	**10**	**144**	

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 6.

Таблица 6 – Шкала и показатели оценивания результатов учебной работы обучающихся по видам в балльно-рейтинговой системе (БРС)

№	Контрольные мероприятия и средства оценивания	Кол-во баллов за конкретное задание	Кол-во мероприятий за семестр	Максимальное количество баллов
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

5 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 КГПИ КемГУ:

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом
100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - занятий лекционного типа. **Специализированная (учебная) мебель:** доска меловая, кафедра, столы, стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. **Оборудование:** *стационарное* – 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.**	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19
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:** *переносное* – ноутбук, кран, проектор. **Используемое программное обеспечение:** MSWindows (Microsoft Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). **Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.**	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19
501 Компьютерный класс. Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: - курсового проектирования (выполнения курсовых работ); - групповых и индивидуальных консультаций; - самостоятельной работы; - текущего контроля и промежуточной аттестации. **Специализированная (учебная) мебель:** доска меловая, кафедра, столы компьютерные, стулья. **Оборудование для презентации учебного материала:** *стационарное* –	654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Металлургов, д. 19

компьютер преподавателя, экран, проектор. **Оборудование:** *стационарное* – компьютеры для обучающихся (17 шт.). **Используемое программное обеспечение:** MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному 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). **Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.**	

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/perfomance/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 согласуется 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 деятельных 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 деятельных 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 закона 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.