


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра №93

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель направления

д.ю.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)

В.В. Цмай
(подпись)

«27» июня 2019 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Криминальная экономика»
(Название дисциплины)

Код специальности	38.05.02
Наименование специальности	Таможенное дело
Наименование направленности	Правоохранительная деятельность
Форма обучения	заочная

Санкт-Петербург 2019 г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил
профессор, д.ю.н., проф.
должность, уч. степень, звание


27.06.2019
подпись, дата

К.В. Привалов
инициалы, фамилия


Программа одобрена на заседании кафедры № 93
«27» июня 2019 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 93
д.ю.н., проф.
должность, уч. степень, звание


27.06.19
подпись, дата

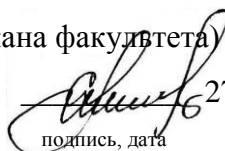
Ф.Ю. Сафин
инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.02(01)
доц., к.п.н.
должность, уч. степень, звание


27.06.19
подпись, дата

П.М. Алексеева
инициалы, фамилия

Заместитель директора института (декана факультета) № 9 по методической работе
доц., к.ю.н., доц.
должность, уч. степень, звание


27.06.19
подпись, дата

Е.И. Сергеева
инициалы, фамилия

Аннотация

Дисциплина «Криминальная экономика» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой №93.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»;

общепрофессиональных компетенций:

ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»,

ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»;

профессиональных компетенций:

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»,

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»,

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием основных подходов к трактовке содержания криминальной экономики и теневого права, эволюции криминальной экономики в демократическом государстве, тоталитарном советском и демократическом российском государстве, влиянии криминальной экономики на правовое регулирование экономического движения в соответствующих типах государств. Анализируются причины, масштабы и последствия криминализации экономики современного российского государства, рассматриваются правовые основы блокирования и вытеснения российской криминальной экономики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Криминальная экономика» является формирование у студентов направления 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность» основ теоретико-правового и криминологического мышления и выработка у них научно-обоснованных взглядов на становление легального и теневого права, их взаимодействия в современном государстве, на сущность основных субъектов криминальной экономики, а также на стратегию правового противодействия им в условиях современного российского государства.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»:

знать – экономические понятия и математические методы анализа криминальной экономики;
уметь – выбирать и применять методы экономического и математического анализа криминальной экономики;

владеть навыками – решения типовых экономических и математических задач при анализе эволюции криминальной экономической деятельности во внешнеэкономической деятельности и таможенных процессах.

ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»:

знать – особенности экономического развития России и таможенной политики зарубежных стран;

уметь – выявлять основные тенденции развития экономик (легальной и криминальной) РФ и зарубежных стран;

владеть навыками – решения задач при анализе тенденций развития криминальной экономики российской и мировой экономик на основе понятийного аппарата экономической теории.

ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»:

знать – основные этапы развития региональной и национальной экономики России и таможенной политики зарубежных стран;

уметь – анализировать основные тенденции развития экономик РФ и зарубежных стран;

владеть навыками – изучения микро и макро экономических процессов.

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»:

знать – квалифицирующие признаки уголовных экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;

уметь – юридически грамотно действовать в условиях существования преступных проявлений в сфере внешнеэкономической безопасности России;

владеть навыками – применения общих и специальных методов анализа внешнеэкономических аспектов экономической безопасности, связанных с криминальной экономической деятельностью.

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»:

знать – принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров, основы валютного контроля;

уметь – контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства РФ при перемещении через границу товаров;

владеть навыками – применения методов таможенного и валютного контроля для предупреждения и пресечения экономических преступлений в сфере таможенного дела.

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»:

знать – признаки фальсифицированных и контрафактных товаров при перемещении их через границу;

уметь – использовать методы выявления фальсифицированных и контрафактных товаров;

владеть навыками – использования результатов экспертиз фальсифицированных и контрафактных товаров.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Математика;
- Экономическая теория;
- Мировая экономика;
- Экономика таможенного дела;
- Товароведение и экспертиза в таможенном деле;
- Бухгалтерский учет;
- Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
- Налоговое право;
- Правовые основы экономической системы Европейского союза.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- Экономический потенциал таможенной территории России;
- Свободные экономические зоны;
- Квалификация преступлений в сфере таможенного дела;
- Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- Экспертиза в таможенном деле;
- Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности;
- Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями.

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудовоемкость по семестрам
		№10
1	2	3
Общая трудовоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)	4/ 144	4/ 144
<i>Из них часов практической подготовки</i>	4	4
<i>Аудиторные занятия, всего час., В том числе</i>	12	12
лекции (Л), (час)	4	4
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	9	9
<i>Самостоятельная работа, всего</i>	123	123
Вид промежуточного контроля: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.)	Экз.	Экз.

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 10					
Раздел 1. Правовые проблемы анализа криминальной экономики Тема 1.1. Криминальная экономика: правовое содержание Тема 1.2 Криминальная экономика и право.	2	2			12 14
Раздел 2. Криминальная экономика в демократическом государстве Тема 2.1. Эволюция криминальной экономики		2			12

Тема 2.2. Проблемы оценки масштабов и последствий функционирования криминальной экономики					8
Тема 2.3. Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве					13
Раздел 3. Криминальная экономика тоталитарного государства советского типа					
Тема 3.1 Криминальная экономика в период зарождения и укрепления тоталитарного советского государства		1			12
Тема 3.2. Криминальная экономика в условиях ослабления и краха тоталитарного советского государства		1			12
Раздел 4. Криминальная экономика в постсоветской России	2				
Тема 4.1 Криминальная экономика и теневое право в современной России		1			14
Тема 4.2 Причины и особенности криминализации экономико-правового пространства современной России					14
Тема 4.3 Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики		1			12
Итого в семестре:	4	8			123
Итого:	4	8	0	0	123

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1.	<p>Правовые проблемы анализа криминальной экономики</p> <p>Тема 1.1. Криминальная экономика: правовое содержание.</p> <p>Трактовка криминальной экономики с позиций юридического позитивизма. Криминальная экономика как категория теории естественного права.</p> <p>Структура криминальной экономики. Хомо-, социо- и экологонеправовая и правовая криминальная экономика.</p> <p>Традиционная, экономическая и организованная преступность как субъекты криминальной экономики.</p>

<p>Раздел 4.</p>	<p>Криминальная экономика в постсоветской России</p> <p>Тема 4.1 Криминальная экономика и теневое право в современной России.</p> <p>Криминализация экономических отношений в реформированной России 1990-х годов. Криминализация приватизационных процессов и сферы финансов, криминализация внешнеэкономических отношений и таможенного дела, наркобизнес, производство и реализация фальсифицированных товаров, эволюция экологодеструктивного сектора теневой экономики.</p> <p>Масштабы теневой и криминальной экономики в современной России. Количественный и качественный рост организованной преступности. Насилие и коррупция как формы ее воздействия на трансформацию российского правового пространства в сторону его криминализации. Деформация правовой идеологии, правотворчества и правоприменения. Перспективы политико-правового развития постсоветской России.</p> <p>Тема 4.2 Причины и особенности криминализации экономико-правового пространства современной России.</p> <p>Формационный и цивилизационный подходы к трактовке общественного прогресса. Действие общих (демократических, рыночных) факторов криминализации российского экономико-правового пространства. Революционный характер межцивилизационного перехода современной России как главная причина укрепления позиций теневого права и динамичного роста теневой и криминальной экономики.</p> <p>Особенности российской теневой и криминальной экономики. Беспрецедентные масштабы. Осуществление теневой и криминальной экономической деятельности в легальном бизнесе. Коррупционная связь субъектов криминальной экономики с представителями государственных органов. Вывоз криминального капитала из страны.</p> <p>Тема 4.3 Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики.</p> <p>Политическая воля и реализация принципа правозаконности как исходные условия предупреждения и вытеснения криминальной экономической деятельности.</p> <p>Правовое обеспечение финансового контроля над отмыванием «грязных денег» как эффективный механизм защиты прав граждан, общества и государства от криминальной теневой экономической деятельности. Основные положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Практика</p>
------------------	--

	<p>деятельности Комитета РФ по финансовому мониторингу.</p> <p>Совершенствование правового регулирования отношений бизнеса и власти. Вопросы защиты частной собственности, договорных и внеконтрактных отношений. Проблема борьбы с коррупцией в органах государственной власти.</p> <p>Задачи борьбы с транснациональной экономической и организованной преступностью. Потребность принятия специального закона о борьбе с организованной преступностью. Проблема государственной защиты свидетелей в борьбе с организованной преступностью.</p>
--	---

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 10					
1	Криминальная экономика и право.	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	2	1	1
2	Криминальная экономика в демократическом государстве	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	2	1	2
3	Криминальная экономика в период зарождения и укрепления тоталитарного советского государства	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1		3
4	Криминальная экономика в условиях ослабления и краха тоталитарного советского государства	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	1	1	3
5	Криминальная экономика и теневое право в	1.Развернутая беседа по теме	1		4

	современной России	2. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы			
6	Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	1	1	4
Всего:			8	4	

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено			

4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 10, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	63	63
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Контрольные работы заочников (КРЗ)	20	20
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	20	20
Всего:	123	123

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 8-10.

6. Перечень основной и дополнительной литературы

6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка / URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 363 с. http://znanium.com/catalog.php	
	Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с http://znanium.com/catalog.php	
	Купрещенко, Н.П. Теневая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.П. Купрещенко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.- 199 с. - ISBN 978-5-238-02466-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028667	
	Гаджиев, Г. А. Право и экономика (методология): Учебник для магистрантов / Г.А. Гаджиев. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-695-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/920486	

6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: Монография / Савченко П.В., Гринберг Р.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 460 с. http://znanium.com/catalog.php	
	Международное налогообложение: размывание налоговой базы с использованием офшоров: Монография/Пинская М.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с http://znanium.com/catalog.php	

	Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее возникновения: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php	
	Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с http://znanium.com/catalog.php	
	Эпоха глобализации и преступность: Монография/ Лунеев В. В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php	
	Нераскрытая преступность: Монография / М.П. Клейменов, И.М. Клейменов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php	

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

URL адрес	Наименование
http://pravo.gov.ru/	официальный интернет-портал правовой информации
http://www.genproc.gov.ru/	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
https://mvd.ru/	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
http://minjust.ru/	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
http://www.rg.ru/	официальный интернет-портал "Российской газеты"
http://pravo.ru/	справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.1. Перечень программного обеспечения

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

8.2. Перечень информационно-справочных систем

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2	Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/
4	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". http://e.lanbook.com/
7	ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	
2	Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	
3	Помещение для самостоятельной работы , Специализированная мебель, возможность подключения к сети «Интернет» по Wi-Fi и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.	

	Доступ к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», «Электронно-библиотечная система eLibrary», реферативная база данных Scopus и пакет полнотекстовых статей Article Choice, база данных Web of Science. копир-принтер Kyocera KM-2550	
4	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

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

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Примерный перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Примерный перечень практических задач

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Номер семестра	Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП
ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»	
1	Математика
1	Экономическая теория
2	Математика
3	Экономика таможенного дела
4	Основы системного анализа
4	Финансы
5	Товароведение и экспертиза в таможенном деле
7	Валютное регулирование и валютный контроль
10	Криминальная экономика
11	Международное коммерческое право
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»	
1	Экономическая теория

3	Экономика таможенного дела
4	Мировая экономика
4	Таможенная статистика
5	Основы внешнеэкономической деятельности
5	Экономическая безопасность
6	Ценообразование во внешней торговле
9	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
9	Свободные экономические зоны
9	Таможенные платежи
10	Криминальная экономика
11	Международное коммерческое право
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»	
6	Бухгалтерский учет
6	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
6	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
7	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
10	Криминальная экономика
11	Международное коммерческое право
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»	
5	Экономическая безопасность
8	Основы информационной безопасности
9	Свободные экономические зоны
10	Актуальные проблемы деятельности таможенных органов
10	Криминальная экономика
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»	
5	Таможенное право
7	Валютное регулирование и валютный контроль
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Практикум по декларированию товаров и транспортных средств
9	Свободные экономические зоны
10	Актуальные проблемы деятельности таможенных органов

10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Криминальная экономика
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Уголовно-процессуальное право
11	Международное коммерческое право
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности
ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»	
3	Общая теория права и государства
6	Международное таможенное право
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Криминальная экономика
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Уголовно-процессуальное право
10	Экспертиза в таможенном деле
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Проблемы противодействия терроризму

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4–балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции		Характеристика сформированных компетенций
100-балльная шкала	4-балльная шкала	
$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет системой специализированных понятий.
$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет системой специализированных понятий.
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет системой специализированных понятий.
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> - обучающийся не усвоил значительной части программного материала; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений.

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

Перечень вопросов для экзамена
<ol style="list-style-type: none"> 1. Место криминальной экономики в современном российском государстве. 2. Трактовка содержания криминальной экономики с позиций юридического позитивизма. 3. Экономические подходы к анализу содержания теневой экономики. 4. Криминальная экономика как категория естественного права. 5. Структурирование теневой и криминальной экономики. 6. Субъекты криминальной экономики: традиционная, экономическая и организованная преступность. 7. Становление неправовой экономики и генезис легального права. 8. Криминальная экономика и теневое право.

9. Взаимодействие теневого права субъектов криминальной экономики и легального права.
10. Экономические факторы становления и развития криминальной экономики.
11. Государственные факторы, определяющие развитие криминальной экономики.
12. Социальные и политические детерминанты криминальной экономики.
13. Право как детерминанта криминальной экономики.
14. Методы оценки и масштабы теневой экономики в демократических государствах.
15. Социально-экономические последствия функционирования криминальной экономики.
16. Политико-правовые последствия функционирования криминальной экономики.
17. Эволюция неправовой экономики и реальная востребованность прав человека первого поколения в правовом регулировании экономики.
18. Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве.
19. Основные черты правового регулирования неправовой экономики в демократических государствах.
20. Неправовой характер (деструктивизм) социалистической экономики: содержание и основные формы.
21. Сущность легального и «теневое» права в советском государстве.
22. Характер и масштабы криминальной экономики России в годы «военного коммунизма».
23. Криминальная экономика России в годы новой экономической политики.
24. Тоталитарный сталинский режим и криминальная экономика. Роль уголовного права в вытеснении криминальной экономики в годы сталинского правления.
25. Криминальная экономика в послесталинский период советского государства. Роль уголовного права в эволюции криминальной экономики в этот период.
26. Перестройка и криминальная экономика. Роль теневого права организованной преступности в крахе советского государства.
27. Эволюция хомонеправового сектора криминальной экономики в постсоветской России.
28. Эволюция социо- и экологонеправового секторов криминальной экономики в постсоветской России.
29. Криминализация правового пространства и перспектива политико-правового развития постсоветской России.
30. Причины криминализации экономико-правового пространства постсоветской России.
31. Особенности современной российской криминальной экономики.
32. Политическая воля и реализация правозаконности как исходное условие предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики.
33. Совершенствование правового регулирования отношений власти и бизнеса как ключевая проблема предупреждения и вытеснения криминальной экономики РФ.
34. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью как основное направление вытеснения российской криминальной экономики.

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета
-------	---

	Учебным планом не предусмотрено
--	---------------------------------

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

№ п/п	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта
	Учебным планом не предусмотрено

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
	Учебным планом не предусмотрено

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных заданий

№ п/п	Примерный перечень контрольных заданий
1.	Вариант №1 -Юридические подходы к анализу содержания криминальной экономики -Криминальная экономика и теневое право -Используя данные Росстата оценить долю занятых в неформальном секторе экономики Курской области и сравнить с данными по ЦФО за последние десять лет. Составить рейтинг регионов по числу занятых в неформальном секторе экономики, в процентах от общего числа занятых в экономике.
2.	Вариант №2 -Субъекты криминальной экономики: эволюция основных форм -Право как детерминанта криминальной экономики -Проследите динамику изменения уровня преступности в экономической сфере в течение 10 лет на государственном и региональном уровне (на примере конкретного региона). Обоснуйте полученные результаты.
3.	Вариант №3 -Взаимодействие теневого права субъектов криминальной экономики и легального права -Основные направления блокирования и вытеснения криминальной экономики в современной России -На основе данных официальных источников проанализируйте уровень преступности в сфере потребительского рынка, во 17 внешнеэкономической деятельности, в финансово-кредитной сфере за 10 лет.
4.	Вариант №4 -Экономические детерминанты становления и развития криминальной экономики -Причины криминализации экономико-правового пространства посткоммунистической России -В 2012-2013 гг. одним из самых обсуждаемых вопросов стал вопрос о новом банковском налоге, который должен способствовать созданию

	«стабилизационного фонда» на случай нового кризиса. Инициатором обсуждения стала Германия, полностью ее позицию разделяют Франция и Великобритания. Новый налог в размере 0,04% от размера активов способен принести до 1,2 млрд. евро Германии, 2 млрд. фунтов стерлингов Великобритании. В Европе все страны разделяют эту точку зрения, кроме Чехии. Противники – Канада, Япония, Россия. США поддерживают Евросоюз. Задания: а) Сформулируйте аргументы «за» и «против» введения подобного налога. б) Какой путь решения проблемы целесообразнее: введение такого налога или коррекция Базельских соглашений в части увеличения обязательных резервов? в) Предложите альтернативные пути решения проблемы.
5.	Вариант №5 -Эволюция криминальной экономики в посткоммунистической России -Сущность легального и «теневого» права в советском государстве -В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях?
6.	Вариант №6 -Политико-правовые последствия функционирования криминальной экономики -Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве -Подготовьте докладную записку Президенту РФ (1 стр.) с предложением мер по борьбе с коррупцией и теневой экономикой в России.
7.	Вариант №7 -Государственные факторы, определяющие развитие криминальной экономики -Криминальная экономика в годы новой экономической политики -С помощью средств массовой информации, составьте перечень громких уголовных дел, возбужденных в РФ в последнее время. В каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение коррупции? Какие коррупционные схемы использовались злоумышленниками? Можно ли оценить масштабы ущерба, нанесенного экономике РФ?

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Криминальная экономика» является формирование у студентов направления 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность» основ теоретико-правового и криминологического мышления и выработка у них научно-обоснованных взглядов на становление легального и теневого права, их взаимодействия в современном государстве, на сущность основных субъектов криминальной экономики, а также на стратегию правового противодействия им в условиях современного российского государства.

Освоение учебного курса «Криминальная экономика» позволяет сформировать практические навыки в сфере изучения и прогнозирования развития криминальной экономики, выявления ее криминогенных факторов, осуществления правоприменительной деятельности по блокированию и вытеснению криминальной экономики.

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Программой курса предусмотрено 2 часа лекций, проводимых в интерактивной форме. В лекции по теме 1.1 совместно со студентами организуется дискуссия по проблеме обсуждения основных подходов к трактовке содержания криминальной экономики.

Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;

- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

- в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);
- в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач и другое).

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений научных исследований по проблемам криминальной экономики, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика

возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений научных исследований по проблемам криминальной экономики, формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др.

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 1 доклада продолжительностью в 12-15 минут и 2-3 сообщений по 5-7 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется контрольными письменными работами по разделам дисциплины.

Так, в теме 4.1 доклад «Место теневого права организованной преступности в праве постсоветской России».

В теме 1.2 по розданным регулятивным правилам поведения членов криминальных сообществ: традиционная и организованная преступность проводится групповая дискуссия по вопросу определения общего и особенного в правилах их криминального поведения.

В теме 4.1 решается задача по определению объемов российского наркобизнеса.

Примерный перечень вопросов для текущего контроля по тт. 1-2:

- Дайте определение криминальной экономики с позиций юридического позитивизма.
- Дайте определение теневой экономики с позиций теории естественного права.
- Назовите элементы криминальной экономики, нарушающие права человека 3 поколения.
- Назовите элементы криминальной экономики, нарушающие права человека 2 поколения.
- Дайте определение субъекта криминальной экономики – «экономическая преступность».
- Какой субъект криминальной экономики является наиболее социально опасным и почему?

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет контрольную работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине (планы ПЗ);

Требования к оформлению контрольной работы

Для студентов заочной формы обучения обязательным условием аттестации является выполнение соответствующих контрольных заданий, перечень которых предусмотрен в таблице 20 настоящей рабочей программы.

Объем работы в среднем должен составлять не более 18 страниц машинописного (компьютерного) текста, не считая приложений. Текст печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формат А4) с соблюдением следующих полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 и нижнее – 20 мм.

Текст печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный.

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы. Дополнительных интервалов (пустых строк) между абзацами внутри текста быть не должно.

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание — второй, введение — третьей и т.д. Проставление нумерации начинается с введения. Номера страниц проставляются внизу страницы справа.

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой