

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.М. Боев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 24 » июня 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки	40.04.01
Наименование направления подготовки	Юриспруденция
Наименование направленности	Специалист в области уголовного права и противодействия преступности
Форма обучения	заочная

Санкт-Петербург– 2021

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

проф., д.ю.н., проф

(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

24.06.2021

К.В. Привалов

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 93

« 24 » июня 2021 г, протокол № 12

Заведующий кафедрой № 93

д.ю.н., проф.

(уч. степень, звание)


(подпись, дата)

24.06.2021

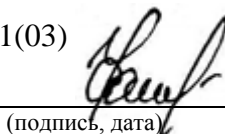
Ф.Ю. Сафин

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 40.04.01(03)

д.ю.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

24.06.2021

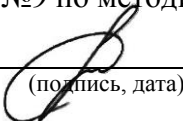
Ф.Ю. Сафин

(инициалы, фамилия)

Заместитель декана факультета №9 по методической работе

доц., к.п.н.

(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

24.06.2021

П.М. Алексеева

(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики» входит в образовательную программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленности «Специалист в области уголовного права и противодействия преступности». Дисциплина реализуется кафедрой «№93».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки»

ПК-3 «Способность осуществлять профессиональную деятельность в области противодействия преступности и преступлениям, посягающим на интересы личности, общества, государства»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием основных подходов к трактовке содержания криминальной экономической деятельности (криминальной экономики) и теневого права ее субъектов, детерминант эволюции криминальной экономики в демократическом государстве. Анализируются причины, масштабы и последствия криминализации экономики современного российского государства, раскрываются узловые проблемы совершенствования законодательства и правоприменения в сфере блокирования и вытеснения российской криминальной экономики.

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

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 является формирование у студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция» 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 «Проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики» позволяет сформировать у обучаемых практические умения и навыки по анализу роли криминальной экономики в эволюции демократического государства, определению эффективных правовых подходов и правовых средств по блокированию и вытеснению криминальной экономической деятельности.

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, например, таких качеств, как целеустремленность, организованность, ответственность.

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.3.1 знать основные принципы профессионального и личностного развития с учетом особенностей цифровой экономики и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки и образования УК-6.У.1 уметь определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности на основе самооценки, в том числе с использованием цифровых средств; решать задачи собственного личностного и профессионального развития УК-6.В.1 владеть навыками решения задач самоорганизации и собственного личностного и профессионального развития на основе самооценки, самоконтроля, в том числе с использованием цифровых средств
Профессиональные компетенции	ПК-3 Способность осуществлять профессиональную деятельность в области противодействия	ПК-3.3.1 знать научно-теоретические основы противодействия преступлениям и преступности, правовые основы, стратегию и тактику борьбы с преступностью, уголовно-правовые средства и методы противостояния преступлениям и преступности,

	<p>преступности и преступлениям, посягающим на интересы личности, общества, государства</p>	<p>детерминационные механизмы современной преступности, актуальные криминологические теории причин преступности, теории социального контроля над преступностью, превенции преступлений и наказания</p> <p>ПК-3.У.1 уметь применять методики изучения, прогнозирования и противодействия отдельным группам преступлений и видам преступной деятельности, анализировать и выявлять детерминанты преступлений и преступности, интерпретировать их роль в механизме преступной деятельности и принимать меры к их устранению или минимизации, выбирать меры и формы предупреждения конкретных преступлений, осуществлять предупредительное воздействие в отношении лиц с повышенной криминальной активностью</p> <p>ПК-3.В.1 владеть навыками комплексного анализа современного состояния преступности и отдельных видов преступной деятельности, изучения детерминант совершаемых преступлений и лиц их совершающих, применения норм действующего профилактического законодательства при выборе мер и форм осуществления предупредительной деятельности, реализации мер по ликвидации последствий преступлений и преступности</p>
--	---	--

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Современные тенденции развития общей части уголовного права России»;
- «Уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия коррупции».

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

- «Проблемы уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№4
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины,	4/ 144	4/ 144

ЗЕ/ (час)		
Из них часов практической подготовки	4	4
Аудиторные занятия , всего час.	16	16
в том числе:		
лекции (Л), (час)	8	8
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	9	9
Самостоятельная работа , всего (час)	119	119
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 4					
Раздел 1. Правовые проблемы анализа криминальной экономики					
Тема 1.1. Криминальная экономика: правовое содержание	1	1			15
Тема 1.2 Криминальная экономика и право	1	1			15
Раздел 2. Криминальная экономика в демократическом государстве					
Тема 2.1. Эволюция криминальной экономики	1	1			14
Тема 2.2. Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве	1	1			15
Раздел 3. Криминальная экономика в постсоветской России					
Тема 3.1. Причины и особенности криминализации экономико-правового пространства современной России	1	1			15
Тема 3.2. Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики	1	1			15
Раздел 4. Ключевые направления правовой борьбы с субъектами преступлений в сфере экономики					
Тема 4.1. Правовое регулирование борьбы с отмыванием «грязных денег»	1	1			15
Тема 4.2. Узловые вопросы противодействия коррупции в российской экономике	1	1			15
Итого в семестре:	8	8			119
Итого	8	8	0	0	119

--	--	--	--	--	--

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

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>Криминальная экономика: оценка объемов и роли в современном российском государстве.</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>Тема 1.2 Криминальная экономика и право.</p> <p>Криминальная экономика и официальное право, историко-правовые аспекты взаимодействия.</p> <p>Криминальная экономика и теневое право.</p> <p>Содержание понятия теневое право. Взаимодействие официального и теневого права различных субъектов криминальной экономики.</p>
Раздел 2.	<p>Криминальная экономика в демократическом государстве</p> <p>Тема 2.1. Эволюция криминальной экономики.</p> <p>Экономические факторы развития криминальной экономики. Генезис частной собственности, рыночных отношений, индустриализации и их роль в становлении и развитии криминальной экономики.</p> <p>Социальные детерминанты криминальной экономики.</p> <p>Государство как причина и источник развития криминальной экономической деятельности. Возрастание налогового бремени, увеличение государственных заказов, усиление социальной помощи гражданам как факторы роста криминальной экономики.</p> <p>Правовая жизнь общества и криминализация общественных отношений.</p> <p>Объемы и тенденция эволюции теневой экономики в демократических государствах.</p> <p>Тема 2.2. Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве.</p> <p>Основные черты правового регулирования неправовой экономической деятельности в демократическом государстве. Реальная востребованность прав человека, их</p>

	<p>приоритет при правовом регулировании решения экономических проблем неправовой направленности.</p> <p>Трансформация взаимодействия экономики и права в сторону усиления позиций права в индустриальную эпоху. Императивный и комплексный характер уголовных норм по борьбе с преступностью в сфере экономики. Изменения в содержании и осуществлении юридической ответственности. Профилактические меры по предупреждению преступных экономических действий.</p>
Раздел 3.	<p>Криминальная экономика в постсоветской России</p> <p>Тема 4.1. 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 4.2. 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>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>
Раздел 4.	<p>Ключевые направления правовой борьбы с субъектами преступлений в сфере экономики</p> <p>Тема 4.1. Правовое регулирование борьбы с отмыванием преступных «грязных денег».</p> <p>Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в борьбе с субъектами криминальной экономики: содержание понятия.</p> <p>Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. ФАТФ и основные направления ее</p>

	<p>деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов.</p> <p>Российское законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Федеральная Служба по финансовому мониторингу: правовой статус и основные направления ее деятельности. Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем по российскому законодательству.</p> <p>Тема 4.2. Узловые вопросы противодействия коррупции в российской экономике.</p> <p>Коррупция и ее место в криминальной экономике. Системная коррупция в современной российской криминальной экономике.</p> <p>Необходимость принятия ФЗ «О борьбе с организованной преступностью (ОП – далее)». Общие положения проекта ФЗ «О борьбе с ОП». Субъекты и организация борьбы с ОП по проекту ФЗ «О борьбе с ОП». Преодоление коррупционности нормативных правовых актов в борьбе с субъектами преступности в сфере экономики.</p>
--	--

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 4					
1.	Криминальная экономика: правовое содержание.	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме 3. Семинар-диспут	1	1	1
2.	Криминальная экономика и право.	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1	1	1
3.	Эволюция криминальной экономики.	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1	1	2
4.	Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве.	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1		2

5.	Причины особенности криминализации экономико-правового пространства современной России	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме 3.Обсуждение докладов и рефератов	1		3
6.	Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1	1	3
7.	Правовое регулирование борьбы с отмыванием преступных «грязных денег».	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1		4
8.	Узловые вопросы противодействия коррупции в российской экономике.	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме 3. Семинар-диспут	1		4
Всего			8	4	

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 4, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	60	60
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	10	10
Контрольные работы заочников (КРЗ)	19	19
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	30	30
Всего:	119	119

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий
Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
https://znanium.com/catalog/document?id=341155	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.	
https://znanium.com/catalog/document?id=340262	Скобликов, П. А. Коррупция в России XXI века: неформальные термины и понятия: словарь / П. А. Скобликов. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. 168 с.	
https://znanium.com/catalog/document?id=379808	Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2021. 538 с.	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.
Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
http://www.fsb.ru/	официальный сайт ФСБ Российской Федерации
https://mvd.ru/	официальный сайт МВД Российской Федерации
http://www.genproc.gov.ru	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
http://sledcom.ru/	официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
http://www.rg.ru/	Сайт Российской газеты

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

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, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

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

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, 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 – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации	
4.	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов (задач) к экзамену; Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«отлично» «зачтено»	– 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;

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
	<ul style="list-style-type: none"> – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«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.
«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.
«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.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1.	Место криминальной экономики в современном российском государстве.	УК-6.3.1
2.	Трактовка содержания криминальной экономики с позиций юридического позитивизма.	УК-6.3.1
3.	Статистический подход к анализу содержания теневой экономики и его правовая оценка.	УК-6.3.1
4.	Криминальная экономика как категория естественного права.	УК-6.3.1
5.	Структурирование криминальной экономики.	УК-6.3.1
6.	Субъекты преступности в сфере экономики: традиционная, экономическая и организованная преступность.	УК-6.3.1
7.	Становление неправовой экономики и генезис легального права.	УК-6.3.1
8.	Теневое право субъектов преступности в сфере экономики: трактовки	УК-6.3.1

	содержания.	
9.	Взаимодействие теневого права традиционной и экономической преступности и легального права.	ПК-3.3.1
10.	Взаимодействие теневого права организованной преступности и легального права.	ПК-3.3.1
11.	Экономические факторы становления и развития криминальной экономики.	УК-6.3.1
12.	Государственные факторы, определяющие развитие криминальной экономики.	УК-6.3.1
13.	Социальные и политические детерминанты криминальной экономики.	УК-6.3.1
14.	Право, как детерминанта криминальной экономики.	ПК-3.3.1
15.	Эволюция неправовой экономики и реальная востребованность прав человека первого поколения в правовом регулировании экономики.	УК-6.3.1
16.	Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве.	УК-6.3.1
17.	Основные черты правового регулирования неправовой экономики в демократических государствах.	УК-6.3.1
18.	Причины криминализации экономико-правового пространства постсоветской России.	ПК-3.3.1
19.	Особенности современной преступности в сфере российской экономики.	ПК-3.3.1
20.	Политическая воля и реализация правозаконности как исходное условие предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики.	УК-6.3.1
21.	Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью как основное направление вытеснения российской криминальной экономики.	УК-6.3.1
22.	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в борьбе с субъектами криминальной экономики: содержательная суть эффективности процесса.	ПК-3.3.1
23.	Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.	УК-6.3.1
24.	ФАТФ и основные направления ее деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов.	УК-6.3.1
25.	Рекомендации ФАТФ по противодействию отмыванию «грязных» денег.	УК-6.3.1
26.	Российское законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.	ПК-3.3.1
27.	Основные направления деятельности Федеральной Службы по финансовому мониторингу.	ПК-3.3.1
28.	Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем по российскому законодательству.	ПК-3.3.1
29.	Коррупция и ее место в криминальной экономике.	УК-6.3.1

30.	Системная коррупция в современной российской криминальной экономике.	УК-6.3.1
31.	Необходимость принятия ФЗ «О борьбе с организованной преступностью (ОП – далее)».	УК-6.3.1
32.	Исходные положения организации борьбы с организованной преступностью по проекту ФЗ «О борьбе с ОП».	УК-6.3.1
33.	Общие положения проекта ФЗ «О борьбе с ОП».	УК-6.3.1
34.	Субъекты и организация борьбы с ОП по проекту ФЗ «О борьбе с ОП».	ПК-3.3.1
35.	Возмещение убытков и устранение иных последствий деятельности ОП по проекту ФЗ «О борьбе с ОП».	ПК-3.3.1
36.	Преодоление коррупциогенности нормативных правовых актов в борьбе с субъектами криминальной экономикой.	ПК-3.3.1
37.	Основной мотив и цель деятельности «второй» («беловоротничковой») теневой экономики: – выживание в экономической среде; – преднамеренное личное обогащение; – производство товаров и услуг; 7 – минимизация трансформационных издержек деятельности.	УК-6.У.1 УК-6.В.1
38.	Меры косвенного характера являются более эффективными по сравнению с прямыми административными мерами в борьбе с таким типом теневой экономики, как: – вынужденная внелегальная экономика; – криминальная экономика; – неформальная экономика; – беловоротничковая экономика.	ПК-3.У.1 ПК-3.В.1
39.	К образованию мощных финансово-производственных кланов, проникающих в высшие уровни власти, и подавлению нормальной предпринимательской деятельности привело решение проблем теневой экономики в рамках: – социально-экономического подхода; – либерального подхода; – репрессивного подхода; – институционального подхода.	УК-6.У.1
40.	Установление интеграции между теневой и официальной экономикой не предполагает: – создания благоприятного экономического и правового пространства на территории страны; – преследования лиц наемного труда, оказавшихся в теневой сфере под давлением жизненных обстоятельств; 99 – формирования здоровой регулируемой рыночной экономики; – совершенствования налогового законодательства в направлении обеспечения должных условий развития предпринимательства.	ПК-3.У.1 ПК-3.В.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1.	Какую угрозу представляет криминальная экономика современному российскому государству... 1. Не представляет угрозы. 2. Угрожает криминализацией региональных государственных органов. 3. Угрожает криминализацией федеральных государственных органов. 4. Угрозу формирования криминального государства.	УК-6.У.1 УК-6.В.1 ПК-3.У.1 ПК-3.В.1
2.	Криминальная экономика – это экономическая деятельность, запрещенная УК РФ. Какой подход к трактовке содержания криминальной экономики выражает это определение... 1. Естественно-правовой подход. 2. Позитивистский подход. 3. Экономико-статистический подход.	УК-6.У.1 УК-6.В.1
3.	Какой из нижеперечисленных экономических факторов является сегодня решающим для развития криминальной экономики... 1. Рынок. 2. Частная собственность. 3. Индустрия. 4. Инфраиндустрия.	УК-6.У.1 УК-6.В.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
1.	Юридические подходы к анализу содержания криминальной экономики
2.	Субъекты криминальной экономики: эволюция основных форм
3.	Криминальная экономика и теневое право
4.	Взаимодействие теневого права субъектов криминальной экономики и легального права
5.	Экономические детерминанты становления и развития криминальной экономики
6.	Государственные факторы, определяющие развитие криминальной экономики

7.	Социальные и политические детерминанты криминальной экономики
8.	Право, как детерминанта криминальной экономики
9.	Методы оценки и масштабы теневой экономики в демократических государствах
10.	Социально-экономические последствия функционирования криминальной экономики
11.	Политико-правовые последствия функционирования криминальной экономики
12.	Эволюция неправовой экономики и реальная востребованность прав человека первого поколения в правовом регулировании экономики
13.	Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве
14.	Эволюция криминальной экономики в посткоммунистической России
15.	Причины криминализации экономико-правового пространства посткоммунистической России
16.	Правовые основы блокирования и вытеснения криминальной экономики в современной России
17.	Правовое противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как узловое направление в борьбе с субъектами криминальной экономики
18.	Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег
19.	ФАТФ как институт международной системы противодействия отмыванию денег
20.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов (рекомендации ФАТФ)
21.	Федеральная Служба по финансовому мониторингу как институт российской системы противодействия легализации преступных доходов
22.	Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег
23.	Коррупция и системная коррупция в современной российской криминальной экономике: содержание и пути противодействия
24.	Российское нормативное регулирование преодоления коррупциогенности правовых актов в борьбе с субъектами криминальной экономикой

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. 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 обучающимися 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.

11.2. 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 обучающимся 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.

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 темы ПЗ, 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.

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 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 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.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, в форме тестирования, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам международно-правового регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Криминальная экономика», учитывая тематический план дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля.

Определённую часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными.

Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, MicrosoftofficePowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций.

За период изучения дисциплины «Проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики» студенты должны выполнить контрольную работу.

Требования к оформлению текста контрольной работы.

Примерный объем контрольной работы должен составлять 15 страниц печатного текста (что определяется особенностями раскрытия предложенных тем).

Стандартный лист- формат А4. Размер левого поля — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего и нижнего — 20 мм. Каждая страница содержит приблизительно 1800 знаков (28-30 строк по 60-65 знаков в строке, включая пробелы и знаки препинания).

Текст (шрифт Times New Roman) набирается 14 шрифтом через 1,5 интервала, а сноски— через 1 интервал 12 шрифтом на той странице, к которой они относятся.

Все страницы нумеруются (за исключением титульного листа и содержания). Цифра, обозначающая порядковый номер страницы, ставится в середине верхнего поля страницы

Работа брошюруется в следующей последовательности:

1. Титульный лист (установленного образца)
2. План работы (содержание)
3. Основной текст (разделённый на соответствующие подпункты)
4. Список источников
5. Приложения (если они есть).

При подготовке контрольной работы обучающийся должен использовать, как правило, 10-15 различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных статей, журнальной и газетной периодики, нормативных источников). Большинство используемых в работе источников должны быть опубликованы в течение последних 5 лет.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

На запланированных практических занятиях проводится контрольный письменный опрос с выставлением оценки по пятибальной системе, которая учитывается при итоговой аттестации по дисциплине.

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождение. Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по

дисциплине. По дисциплине «Проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики» она включает в себя экзамен как форму оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины, 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».

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний умений и навыков осуществляется на основании проведения экзаменационного опроса по билетам, структурно включающим в себя теоретические вопросы и практическую задачу. Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо: ознакомиться с примерным перечнем вопросов (задач) и тестовых заданий к экзамену; изучить и законспектировать основные положения по дисциплине криминальная экономика, заданные в РПД, используя учебную и научную, в том числе монографическую литературу.

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