

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: Руденко Марина Николаевна

Рабочая программа дисциплины

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Код УМК 101442

**Утверждено
Протокол №9
от «08» апреля 2024 г.**

Пермь, 2024

1. Наименование дисциплины

Уголовно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **10.05.04** Информационно-аналитические системы безопасности
специализация Информационная безопасность финансовых и экономических структур

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Уголовно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (специализация : Информационная безопасность финансовых и экономических структур)

ПК.5 Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Индикаторы

ПК.5.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения

ПК.5.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности (специализация: Информационная безопасность финансовых и экономических структур)
форма обучения	очная
№№ семестров, выделенных для изучения дисциплины	7
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	28
Проведение практических занятий, семинаров	14
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Защищаемое контрольное мероприятие (2) Итоговое контрольное мероприятие (1)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (7 семестр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Уголовно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности

Экономическая безопасность: основы правового регулирования

Особенности уголовно-правовой охраны отдельных видов экономической деятельности

Уголовно-процессуальные и иные механизмы обеспечения экономической безопасности

Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами

Экономическая безопасность: основы правового регулирования

Экономическая безопасность как правовая категория

Вызовы, риски и угрозы экономической безопасности Российской Федерации

Уголовно-правовая ситуация в области обеспечения экономической безопасности

Особенности уголовно-правовой охраны отдельных видов экономической деятельности

Экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны

Преступления в сфере предпринимательской деятельности

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

Налоговые преступления

Преступления коррупционного характера

Преступления против интересов инвесторов

Проблемы межотраслевых связей норм уголовного права и иных отраслей права в контексте экономической безопасности

Уголовно-процессуальные и иные механизмы обеспечения экономической безопасности

Механизм уголовно-процессуального регулирования в системе гарантий от незаконного уголовного преследования в отношении лиц, осуществляющих экономическую деятельность

Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности (уголовного преследования)

Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлениями в сфере экономической деятельности

Механизм применения мер пресечения по делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности

Особенности доказывания по уголовным делам об экономических преступлениях в условиях цифровизации

Использование сведений, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в механизме обеспечения экономической безопасности

Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами

Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами: страны правовой системы общего права

Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами: страны континентальной правовой системы

Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами: государства — участники Содружества Независимых Государств

Итоговое контрольное мероприятие

Написание итогового теста

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 564 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18550-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/535355>
2. Уголовное право России. Общая часть : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 704 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/556758>
3. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19483-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://urait.ru/bcode/556531>

Дополнительная:

1. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / А. П. Плотников, В. В. Бехер, О. А. Мызрова [и др.] ; под редакцией А. П. Плотникова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2023. — 368 с. — ISBN 978-5-4487-0936-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. <https://www.iprbookshop.ru/131801>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

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

Образовательный процесс по дисциплине **Уголовно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательной среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC»;
- офисный пакет приложений «LibreOffice», Alt Linux.
- ОС "Альт Образование".
- Linux Mint
- СПС "Консультант Плюс"

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтента, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

1. Занятий лекционного типа - аудитория, оснащенная: специализированной мебелью, проектором, ноутбуком/компьютером, экраном, маркерной или меловой доской.
2. Занятий семинарского типа (практические занятия) - аудитория, оснащенная: специализированной мебелью, проектором, ноутбуком/компьютером, экраном, маркерной или меловой доской.
3. Групповые (индивидуальные) консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация - Аудитория, оснащенная: аудитория, оснащенная: специализированной мебелью, проектором, ноутбуком/компьютером, экраном, маркерной или меловой доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.
2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными

компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет LibreOffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Уголовно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания

ПК.5

Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.5.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения	Определяет сущность и содержание коррупции как социально-правового явления, детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации Владеть: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности	Неудовлетворител не знает: Сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения не умеет: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации не владеет: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности Удовлетворительн общие но не структурированные знания Сущности и содержания коррупции как социально-правового явления; Детерминантов коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения частично сформированное умение: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации фрагментарное владение Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн системы безопасности Хорошо сформированные но содержащие пробелы знания Сущности и содержания коррупции как социально-правового явления; Детерминантов коррупции, особенностей их проявления в механизме преступного поведения сформированное но содержащее пробелы умение Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации успешное но содержащее пробелы владение: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности Отлично сформированные знания: Сущности и содержания коррупции как социально- правового явления; Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения сформированное умение: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации успешное владение: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности</p>
ПК.5.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том	Выявляет обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществляет деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и	Неудовлетворител не умеет выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
числе коррупционных проявлений	иных правонарушений, в том числе коррупционных	<p>Неудовлетворител преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p> <p>Удовлетворительн частично сформированное умение: выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p> <p>Хорошо сформированное но содержащее пробелы умение: выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p> <p>Отлично сформированное уменение: выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : 2024 набор

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Экономическая безопасность: основы правового регулирования Входное тестирование	Знает основные понятия экономической безопасности и уголовного права
ПК.5.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ПК.5.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения	Особенности уголовно-правовой охраны отдельных видов экономической деятельности Защищаемое контрольное мероприятие	Знает особенности преступлений в различных сферах экономической деятельности Умеет проводить сбор и анализ информации Владеет навыка и вычленения проблем межотраслевых связей норм уголовного права и иных отраслей права в контексте экономической безопасности

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.5.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ПК.5.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения	Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами Защищаемое контрольное мероприятие	Знает особенности различных правовых систем Умеет проводить сбор информации Владеет навыками анализа опыта обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами
ПК.5.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ПК.5.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения	Итоговое контрольное мероприятие Итоговое контрольное мероприятие	Знает особенности уголовно-правовых механизмов обеспечения экономической безопасности Умеет осуществлять взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений Владеет навыками осуществления мониторинга деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации

Спецификация мероприятий текущего контроля

Экономическая безопасность: основы правового регулирования

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Правильные ответы на 5 вопросов из 5	10
Правильные ответы на 4 вопроса из 5	8
Правильные ответы на 3 вопроса из 5	6
Правильные ответы на 2 вопроса из 5	4.5
Правильные ответы на 1 вопрос из 5	4

Особенности уголовно-правовой охраны отдельных видов экономической деятельности

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
- наличие презентации- ответы на дополнительные вопросы- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой	30
- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- наличие выводов на основе проведенного анализа	24
- наличие презентации- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,-дается личная оценка проблеме	18
- знание и понимание теоретического материала:- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы - обоснование актуальности изучения проблемы и объекта исследования	13
- отсутствует презентация- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора- нет обоснования актуальности изучения проблемы и объекта исследования	12

Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
- наличие презентации- ответы на дополнительные вопросы- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ	30

на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой	
- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- наличие выводов на основе проведенного анализа	24
- наличие презентации- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,-дается личная оценка проблеме	18
- знание и понимание теоретического материала;- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- обоснование актуальности изучения проблемы и объекта исследования	
- отсутствует презентация- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора- нет обоснования актуальности изучения проблемы и объекта исследования	12

Итоговое контрольное мероприятие

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Правильные ответы на 81 % включительно и более вопросов теста	32
Правильные ответы на 61 % включительно и более вопросов теста	24
Правильные ответы на 41 % включительно и более вопросов теста	17
Правильные ответы менее, чем на 41 % вопросов теста	16