

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 обязательную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **38.05.01** Экономическая безопасность
специализация Экономическая безопасность бизнеса и государства

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация : Экономическая безопасность бизнеса и государства)

ПК.12 Способен проводить проверку с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации

Индикаторы

ПК.12.1 Осуществляет мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации

ПК.12.3 Взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Экономическая безопасность бизнеса и государства)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	10
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 (10 триместр)

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 аудиторские 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-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

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

1. Приложения, позволяющие просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений

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 видеоконтент, 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

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера 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.12

Способен проводить проверку с целью предупреждения коррупционных правонарушений в организации

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.12.3 Взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p>	<p>Способен осуществлять взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает уполномоченные органы, отвечающие за недопущение и (или) раскрытие коррупционных правонарушений Не умеет осуществлять взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений Не владеет навыками определения коррупционных правонарушений</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания уполномоченных органов, отвечающих за недопущение и (или) раскрытие коррупционных правонарушений Демонстрирует частично сформированные умения осуществлять взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений Фрагментарное владение навыками определения коррупционных правонарушений</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания уполномоченных органов, отвечающих за недопущение и (или) раскрытие коррупционных правонарушений В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения осуществлять</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками определения коррупционных правонарушений</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания уполномоченных органов, отвечающих за недопущение и (или) раскрытие коррупционных правонарушений</p> <p>Сформированное умение осуществлять взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p> <p>Успешное систематическое применение навыков определения коррупционных правонарушений</p>
<p>ПК.12.1 Осуществляет мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p>	<p>Способен проводить мониторинг деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает признаки коррупционной деятельности в организации</p> <p>Не умеет проводить оценку деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p> <p>Не владеет навыками мониторинга деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания признаков коррупционной деятельности в организации</p> <p>Демонстрирует частично сформированные умения</p> <p>Фрагментарное владение навыками мониторинга деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>коррупции в организации</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания признаков коррупционной деятельности в организации В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения проводить оценку деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками мониторинга деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания признаков коррупционной деятельности в организации Сформированное умение проводить оценку деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации Успешное систематическое применение навыков мониторинга деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</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.12.3 Взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений ПК.12.1 Осуществляет мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации	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
<p>ПК.12.3 Взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p> <p>ПК.12.1 Осуществляет мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p>	<p>Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знает особенности различных правовых систем Умеет проводить сбор информации Владеет навыками анализа опыта обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми средствами</p>
<p>ПК.12.3 Взаимодействует с соответствующими уполномоченными органами, в том числе правоохранительными, в целях недопущения и (или) раскрытия коррупционных правонарушений</p> <p>ПК.12.1 Осуществляет мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p>	<p>Итоговое контрольное мероприятие</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>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</p> <p>Владеет навыками осуществления мониторинга деятельности работников и контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации</p>

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	30

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	
- 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

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