

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина:	Правовые основы обеспечения экономической безопасности
Кафедра:	Гражданского права и процесса

Направление - 38.04.01 «Экономика» (программа академической магистратуры «Экономическая безопасность организации»)

Сведения о разработчиках:

ФИО	Аббревиатура кафедры	Ученая степень, звание
Слепенкова Ольга Александровна	ГПиП	К.ю.н., доцент

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:**

«Правовые основы обеспечения экономической безопасности» – дисциплина вариативной части учебного плана.

**Цели учебного курса** Дисциплина ориентирована на подготовку магистра, способного после окончания учебного заведения иметь общее представление о системе отраслей российского права, обеспечивающих вопросы экономической безопасности.

**Задачами** освоения учебной дисциплины «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» являются:

- формирование у будущих магистров комплексных знаний о правовом регулировании общественных отношений в области обеспечения экономической безопасности и детальное ознакомление студентов с основными понятиями дисциплины;
- приобретение слушателями навыков и умений по решению ситуационных задач на семинарских занятиях.

Задачи изучения курса направлены на получение студентами необходимых и достаточных знаний по читаемой дисциплине в рамках выполнения требований ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика», формирование необходимых навыков для освоения последующих дисциплин. Изучение дисциплины формируется на знаниях: источники права, проблемных аспектах обеспечения экономической безопасности, тенденциях обновления законодательства.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП**

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» предназначена для реализации государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по магистерской программе «Экономическая безопасность организации» (направления «Экономика») и является единой для всех форм обучения. Дисциплина «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» относится к базовому циклу дисциплин учебного плана.

Научное обоснование правовой концепции экономической безопасности, к сожалению, на сегодняшний день выражено недостаточно четко и ясно. Сложность овладения курсом «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» состоит в том, что данная учебная дисциплина находится еще в стадии формирования. Имеющаяся учебная литература из — за постоянно меняющегося законодательства частично устарела. Это следует учитывать при изучении курса, по мере возможности знакомясь с новейшей научно — исследовательской литературой.

При изучении курса необходимо понимать, что вопросы обеспечения экономической безопасности комплексно регулируются в нашем законодательстве нормами конституционного, административного, гражданского, уголовного и иного законодательства. Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях и умениях обучающегося, сформированных при изучении правовых дисциплин по программам специалитета или бакалавриата. Для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Таким образом, дисциплина является неотъемлемым звеном в комплексе дисциплин подготовки магистра.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

#### **Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:**

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11).

#### **В результате изучения дисциплины студент должен:**

##### **Знать:**

- Основные требования при составлении соответствующих юридических документов;
- Основные принципы правового регулирования общественных отношений в области обеспечения экономической безопасности.

##### **Уметь:**

- применять на практике нормы права;
- свободно оперировать юридическими категориями и понятиями;
- анализировать и решать юридические проблемы;
- применять полученные теоретические знания при разрешении различных ситуационных задач.

##### **Владеть:**

- определять основные угрозы экономической безопасности
- предотвращать угрозы экономической безопасности в организации правовыми средствами;
- составления основных видов документов, опосредующих привлечение к юридической ответственности.

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее тем на практических занятиях, в процессе которых слушатель должен закрепить и углубить теоретические знания, приобрести необходимые умения и навыки по составлению соответствующих юридических документов, решению ситуационных задач.

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения – очная)	
	Всего по плану, год	Всего по плану, 2 семестр
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	32	32
В том числе:	-	-
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	16	16
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	40	40
В том числе:	-	-
Текущий контроль	тестирование, реферат	тестирование, реферат
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет
Общая трудоемкость, час 2 зач.ед.	72	72

##### 4.2. Содержание дисциплины:

##### Модули (разделы) дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды учебных занятий				Всего
		Лекц.	Практ. зан.	СРС	В интеракт. форме	
1.	Правовое обеспечение экономической безопасности в РФ	2	2	5	2	9
2.	Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ. <i>Дискуссия</i>	2	2	5	2	9
3.	Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности	2	2	5	2	9
4.	Правовое обеспечение экономической безопасности организации. <i>Дискуссия</i>	2	2	5	2	9
5.	Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности. <i>Дискуссия</i>	2	2	5	2	9
6.	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности	2	2	5	2	9
7.	Правовые основы противодействия (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем	2	2	5	2	9
Те ма	Экономические правонарушения, их выявление, пресечение, расследование	2	2	5	2	9
8.	<i>Контрольный тест</i>					
Итого:		16	16	40	16	72

## **5.Содержание курса**

### **Тема1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации**

Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности

Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности  
Государственная стратегия экономической безопасности РФ».

Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности

### **Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ**

Внутренние угрозы экономической безопасности

Экономическая безопасность и кризисные явления

### **Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности**

Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов

Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы

Основные направления деятельности правоохранительных органов  
по обеспечению экономической безопасности

Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической  
безопасности

Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и  
борьбы с наиболее опасными преступлениями

Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в  
сфере борьбы с экономическими преступлениями

### **Тема 4.Правовое обеспечение экономической безопасности организации**

Критерии и показатели экономической безопасности

Показатели финансовой безопасности

Признаки несостоятельности ( банкротства)

Борьба с рейдерскими захватами

Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну

Правовой статус оффшоров

### **Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности**

Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных  
структур

Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных  
детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности

### **Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности**

Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ

Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность

Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления

### **Тема 7. Правовые основы противодействия легализации «отмывания» денежных средств**

Легализация денежных средств, добытых незаконным путем

Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала

Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.

## **Тема 8. Экономические правонарушения, их выявление, предупреждение, расследование**

Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений

Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений

Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

## **6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ИЛИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ**

### **Тема1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации**

Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности

Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности

Государственная стратегия экономической безопасности РФ».

Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности

### **Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ**

Внутренние угрозы экономической безопасности

Экономическая безопасность и кризисные явления

### **Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности**

Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов

Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы

Основные направления деятельности правоохранительных органов

по обеспечению экономической безопасности

Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности

Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями

Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями

### **Тема 4.Правовое обеспечение экономической безопасности организации**

Критерии и показатели экономической безопасности

Показатели финансовой безопасности

Признаки несостоятельности ( банкротства)

Борьба с рейдерскими захватами

Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну

Правовой статус офшоров

### **Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности**

Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур

Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности

### **Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности**

Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ  
Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность  
Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления

### **Тема 7. Правовые основы противодействия легализации «отмывания» денежных средств**

Легализация денежных средств, добытых незаконным путем

Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала

Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.

### **Тема 8. Экономические правонарушения, их выявление, предупреждение, расследование**

Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений

Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений

Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

## **7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)** по данной дисциплине не предусмотрены.

## **8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ**

Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности

Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности

Государственная стратегия экономической безопасности РФ.

Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности

Внутренние угрозы экономической безопасности

Экономическая безопасность и кризисные явления

Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов

Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы

Основные направления деятельности правоохранительных органов

по обеспечению экономической безопасности

Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности

Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями

Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями

Критерии и показатели экономической безопасности

Показатели финансовой безопасности

Признаки несостоятельности (банкротства)

Преднамеренное банкротство

Фиктивное банкротство

Борьба с рейдерскими захватами

Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну

Правовой статус офшоров

Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур

Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности  
Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ  
Общая характеристика и виды налогов в РФ  
Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность  
Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления  
Легализация денежных средств, добытых незаконным путем  
Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала  
Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.  
Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений  
Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений  
Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

## 9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» включает работу студентов при подготовке к лекциям, семинарским занятиям, экзамену, научную работу студентов и т.п. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на расширение и углубление знаний по курсу, а также на усвоение междисциплинарных связей.

Самостоятельная работа студентов дневной формы обучения при изучении данной дисциплины предполагает работу с литературой, подготовку реферата на заданную тему из вышеприведенного списка, подготовку к деловым играм, контрольным работам, решение задач, консультации преподавателей.

Выполнение реферата и доклада предполагает изложение проблемы в результате изучения литературы по выбранной теме, совершенствование навыков письменной коммуникации.

В качестве источника для реферирования может быть использована рекомендуемая литература. Чтение литературы должно быть критическим, с оценкой (практической и теоретической) значения результатов анализируемой работы. Необходимо выразить собственное отношение к идеям автора (личный опыт).

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

- Анализ деловых ситуаций; семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, работа студентов группах.

Для реализации компетентного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: анализ конкретной ситуации, подготовка групповых и индивидуальных проектов.

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме, а именно: *Работа в группах, Контрольный тест, Выступление в роли обучающего, Решение ситуационных задач, Раздаточные материалы, Мультимедийные презентации*

## 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Нормативные акты

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

Гражданский кодекс РФ.

Уголовный кодекс.

Налоговый кодекс

Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//Российская газета.2001.9 августа.

Федеральный закон от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"//Российская газета.2008.30 декабря.

Федеральный закон от 29.07.2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"//Российская газета.2004.5 августа

Федеральный закон от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"//Российская газета.2002.2 ноября.

Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. N 608 "О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)"//Российская газета.1996.14 мая

### а) Основная литература

1. **Криворотов, В. В.** Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили ; Криворотов В. В. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с.

2. **Кондрат, Е.Н.** Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия./Е.Н.Кондрат -М.: Юстицинформ, 2014.- 928 с.

3. **Криворотов, Вадим Васильевич.** Экономическая безопасность государства и регионов : учеб. пособие для студентов вузов по направ. и спец. "Экономика" / Криворотов Вадим Васильевич, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 350 с.

4. **Максимов, С. Н.** Государственное управление в сфере экономической безопасности России [Электронный ресурс] : Монография / С. Н. Максимов, Д. И. Фельдштейн ; Максимов С. Н. - Москва : Московский психолого-социальный университет, 2012. - 380 с.

5. **Селетков, С. Н.** Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. Н. Селетков ; Селетков С. Н. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 70 с.

6. **Экономическая безопасность** [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. А. Богомолов [и др.] ; Богомолов В. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 259 с.

### б) Дополнительная литература

7. **Анищенко, Е. В.** Интеллектуализация деятельности органов финансовых расследований как инструмент обеспечения безопасности устойчивого социально-экономического развития страны[Текст] : экономико-правовые аспекты / Е. В. Анищенко // Право и образование. - 2014. - № 8. - С. 94-101.

8. **Бауэр В.П., Пинская М.Р., Агеева Е.С.** Экономическая безопасность оффшорного бизнеса: аспекты налоговой оптимизации//Безопасность бизнеса.-2014.-N2.-С.3-8.

9. **Болдырева, И. А.** Экономическая безопасность агропромышленного комплекса в условиях современной внешнеторговой политики России[Текст] / И. А. Болдырева // Вестник Российской таможенной академии. - 2014. - № 4. - С. 37-43.

10. **Болдырева, Н. А.** Роль таможенной политики в решении актуальных проблем экономической безопасности в условиях членства России в ВТО[Текст] / Н. А. Болдырева // Вестник Российской таможенной академии. - 2013. - № 2. - С. 5-12.

11. **Борщ, А. А.** Приоритетные направления формирования среды обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации[Текст] / А. А. Борщ // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 6. - С. 327-332.
12. **Васильев, Ф. П.** Федеральная антимонопольная служба как субъект, обеспечивающий экономическую безопасность России и ее правовое положение/ Ф. П. Васильев // Вестник Моск-го университета МВД России. - 2014. - № 8. - С. 174-183.
13. **Вишневский, А. А.** Обеспечение экономической безопасности - важнейший приоритет политики государства[Текст] / А. А. Вишневский // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 5. - С. 169-174.
14. **Гапоненко, В. Ф.** Экономическая безопасность государства в сфере стратегии устойчивого развития экономики[Текст] / В. Ф. Гапоненко, А. А. Магомедов // Вестник Московского университета МВД России. - 2013. - № 11. - С. 196-198. -
15. **Грачев, О. В.** О правовой конвергенции как механизме обеспечения экономической безопасности России в сфере таможенной интеграции[Текст] : [Текст] / О. В. Грачев// Юридический мир. - 2012. - № 12. - С. 39-42.
16. **Грачев, О. В.** Правовое обеспечение экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции[Текст] / О. В. Грачев// Российская юстиция. - 2013. - № 5. - С. 57-59. - Библиогр.: с. 59 (2 назв.).
17. **Долматова, Н. Г.** Понятие финансовой безопасности государства как объекта правового регулирования[Текст] / Н. Г. Долматова// Финансовое право- 2014. - № 5. - С. 33-37.
18. **Еркеев, И. Х.** Экономическая безопасность государства как часть национальной экономической безопасности и безопасности государства[Текст] / Еркеев Ильшат Хамитович // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2014. - № 2. - С. 36-40. -
19. **Лунеев, В. В.** Экономика и преступность. Проблемы противодействия экономической преступности // Пробелы в российском законодательстве. - 2013. - № 6. - С. 202-209.
20. **Музыкаев Б.А-Х.** Новое назначение оперативно-экономического анализа в обеспечении инвестиционной безопасности/Б.А.-Х.Музыкаев // Безопасность бизнеса.- 2015.- N 2.- С. 6 - 8.
21. **Сараджева, О. В.** Правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности регионов России[Текст] / О. В. Сараджева, И. В. Боярская // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 7. - С. 242-246. -
22. **Сачек, А. Г.** Экономическая безопасность[Текст] : анализ современных взглядов / Александр Григорьевич Сачек// Закон и право. - 2014. - № 12. - С. 30-31.
23. **Светлова, В.В.** Цели и задачи обеспечения экономической безопасности коммерческих банков в условиях нестабильной экономики/В.В.Светлова // Юридический мир. -2015.- N 11. -С. 47 - 50.
24. **Старостенко, В. К.** Счетная палата Российской Федерации как субъект обеспечения экономической безопасности страны[Текст] / В. К. Старостенко // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 7. - С. 84-90. -
25. **Сухаренко, А. Н.** Законодательное обеспечение борьбы с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов[Текст] : [Текст] / А. Н. Сухаренко // Юридический мир. - 2012. - № 11. - С. 10-12.
26. **Ткачев, В. Н.** Институт несостоятельности (банкротства) как элемент комплекса мер по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов[Текст] / В. Н. Ткачев// Гражданское право. - 2012. - № 6 (ноябрь-декабрь). - С. 13-17. -
27. **Фалинский, И. Ю.** Виды теневой экономики и их влияние на экономическую безопасность регионов Российской Федерации[Текст] / И. Ю. Фалинский // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 7. - С. 247-250. -

28. **Федоров, Е. А.** Проблемы финансовой системы России[Текст] / Е. А. Федоров // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 7. - С. 54-55. -
29. **Филатова, И. В.** Инновации в системе обеспечения экономической безопасности России[Текст] / И. В. Филатова// Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 7. - С. 42-44.
30. **Фирсов, И. В.** Методология построения государственного механизма противодействия коррупции в системе обеспечения экономической безопасности[Текст] / И. В. Фирсов// Законодательство. - 2013. - № 5. - С. 41-47.
31. **Фирсов, И. В.**  
Регулирование деятельности органов исполнительной власти, обеспечивающих экономическую безопасность[Текст] / И. В. Фирсов// Законодательство. - 2014. - № 1. - С. 59-67.
32. **Хоменко, Е.Г.** Национальная платежная система как гарантия суверенитета и экономической безопасности России/Е.Г.Хоменко// Предпринимательское право.- 2015.- N 4. - С. 10 - 16.
33. **Черныш, А. Я.** Совершенствование методов экономики таможенного дела в интересах обеспечения экономической безопасности государства[Текст] / А. Я. Черныш // Вестник Российской таможенной академии. - 2014. - № 4. - С. 91-95.
34. **Шемонаева, Л.А.** Правовые средства в механизме обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта/Л.А.Шемонаева // Власть Закона.- 2015.- N 1.- С. 182 - 188.

**в) программное обеспечение дисциплины –**

**г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:**

1. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) Справочная правовая система «Гарант»
3. [www.gks.ru](http://www.gks.ru) Госкомстат РФ
4. Мониторинг экономических показателей <http://www.budgetrf.ru>
5. Библиотека материалов по экономической тематике <http://www.libertarium.ru/library>

## **11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

- Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенные проектором, ноутбуком, аудиооборудованием для просмотра видео (6 аудитория, актовый зал, 703, 709 и др. аудитории в корпусах по ул.Федерации, 29 и по ул. Пушкинская, 4а).
- Аудитории, оборудованные интерактивными досками (603, 611).
- Аудитории для проведения тестирования и самостоятельной работы студентов с выходом в интернет, комп.класс №1к (корпус по ул. Федерации, 29).
- Читальный зал (803 аудитория) с компьютеризированными рабочими местами для работы с электронными библиотечными системами, каталогом и т.д.

### **Образовательные технологии**

В преподавании дисциплины используются традиционные и интерактивные технологии: лекционные занятия, диалог, выход в Интернет в режиме on-line, использование справочно-правовых систем, выполнение творческих заданий поискового характера.

В преподавании используются мультимедийные презентации, иллюстрации, таблицы, методические пособия.

В преподавании дисциплины используются активные и интерактивные технологии проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

**Приложение к рабочей программе**  
**по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности»**  
**магистратуры 38.04.01 «Экономическая безопасность организации»**

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11).

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**по дисциплине «Правовые основы обеспечения экономической безопасности»**  
**студентов направления магистратуры 38.04.01 «Экономика» программа**  
**«Экономическая безопасность организации»**

**Критерий оценивания** – умение правильно оценить задачи;

**Показатель оценивания** – процент верно решенных задач оценочного задания;

**Шкала оценивания** – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

- высокий – 100% правильно решенных задач;
- достаточный – не менее 60% правильно решенных задач;
- пороговый – не менее 30% правильно решенных задач;
- критический – менее 30% правильно решенных задач.

**Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

В качестве средства текущего контроля используются презентации, подготовленные магистрантами в соответствии со своими научными интересами (не более 20 слайдов). Они иллюстрируют процесс подбора, изучения, анализа научных источников и представления промежуточных выводов, характеризующих уровень, эволюцию и глубину разработанности методологии изучения предмета диссертационного исследования.

Аттестация (экзамен) дает возможность выявить уровень профессиональной подготовки магистранта по данной дисциплине. Экзамен принимается в форме собеседования по методологическим основам и информационным источникам исследования предмета диссертационной работы магистранта.

**ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ**

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности
2. Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности
3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности
5. Внутренние угрозы экономической безопасности
6. Экономическая безопасность и кризисные явления
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов

по обеспечению экономической безопасности

10. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности

11. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями

12. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями

13. Критерии и показатели экономической безопасности

14. Показатели финансовой безопасности

15. Признаки несостоятельности (банкротства)

16. Борьба с рейдерскими захватами

17. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну

18. Правовой статус оффшоров

19. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур

20. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности

21. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ

22. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность

23. Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления

24. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем

25. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала

26. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.

27. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений

28. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений

29. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений

## **ТЕСТЫ ПО ПРЕДМЕТУ**

### **«Правовые основы обеспечения экономической безопасности»**

1. Вправе ли субъекты РФ регулировать вопросы экономической безопасности:

А) да

Б) нет

2. Существует ли комплексный нормативный акт, регулирующий вопросы экономической безопасности:

А) да

Б) нет

3. Какие существуют процедуры банкротства:

А) наблюдение

Б) конкурсное производство

В) реституция

4. Где, кроме уголовного кодекса, содержатся составы экономических преступлений:

А) в НК РФ

Б) в ГК РФ

В) только в УК РФ

5. Является ли коммерческая тайна аналогом ноу-хау:

А) да

Б) нет

В) в отдельных случаях, предусмотренных законом

6. Возможно ли увольнение работника за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну:

А) да

Б)нет

7. Дается ли в законодательстве обобщенное определение коррупции:

А)да

Б)нет

8. Что относится к мерам профилактики коррупции:

А)антикоррупционная экспертиза

Б)деятельность политических партий

9)Сведения о доходах относятся:

А) к информации с ограниченным доступом

Б)к служебной тайне.

10. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

А)600000

Б)500000