

АННОТАЦИЯ

**рабочей программы дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
(специалитет)**

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся современных фундаментальных теоретических знаний в сфере противодействия нарушениям экономической безопасности о применении правовых норм, предусматривающих санкции за преступления в сфере экономики.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» реализуется в рамках базовой части Блока 1 модуля специальной подготовки структуры программы специалитета.

Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов.

Раздел 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды. Экономические преступления как основная угроза национальной безопасности. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Тема 2. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности. Преступления, посягающие на установленный законодательством Российской Федерации порядок осуществления предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная организация и проведение азартных игр. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Преступления, препятствующие свободному осуществлению предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Ограничение конкуренции. Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Тема 3. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. Понятие кредитно-денежных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Тема 4. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Понятие внешнеэкономической деятельности. Формы внешнеэкономической деятельности. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности». Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Федеральный закон «Об экспортном контроле». Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счет нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Тема 5. Квалификация налоговых преступлений. Налоговая система Российской Федерации. Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агентства. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 6. Состояние, структура, динамика экономической преступности. Личность экономического преступника. Современное состояние экономической преступности. Структура преступлений экономической направленности. Динамика преступлений экономической направленности на территории регионов Российской Федерации. Динамика роста преступлений экономической направленности по отношению к числу зарегистрированных преступлений на территории регионов Российской Федерации. Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности по федеральным округам Российской Федерации. Личность современного экономического преступника. Социально-демографические признаки. Нравственности-психологическая характеристика.

Тема 7. Детерминация экономической преступности. Общие причины преступлений в сфере экономической деятельности. Социально-экономические обстоятельства. Организационно-управленческие обстоятельства. Нравственно-психологические обстоятельства.

Тема 8. Профилактика экономической преступности. Уровни профилактики экономической преступности. Общесоциальный уровень. Специально-криминологический уровень.

Тема 9. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений. Оперативно-розыскные мероприятия. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 10. Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия. Методические основы расследования преступлений, препятствующих осуществлению экономической деятельности. Выявление признаков криминальной ситуации и формирование исходной информации. Тактика проверочных действий. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, выдвижение и разработка версий, обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уголовных дел о преступлениях, препятствующих осуществлению предпринимательства. Планирование расследования, особенности тактики производства следственных действий.

Тема 11. Тактика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере

экономики. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей информации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о преступлениях, совершаемых в финансово-кредитной сфере. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о легализации преступных доходов. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей при расследовании преступлений связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о незаконной процедуре банкротства.