

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Факультет экономики и управления

**Рабочая программа дисциплины**

**«Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»**  
(ред. От 23.05.2023)

Специальность:

**38.05.01 Экономическая безопасность**

Специализация образовательной программы:

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Уровень высшего образования:

**специалитет**

Квалификация выпускника:

**«экономист»**

Волжский, 2021 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 N 293.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, относящейся к обязательной части программы специалитета цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Составитель рабочей программы дисциплины:

Кабельков С.Н., канд.юрид.наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин

### **1 Цель освоения дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»**

Цель изучения дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» - формирование у обучающихся современных фундаментальных теоретических знаний в сфере противодействия нарушениям экономической безопасности о применении правовых норм, предусматривающих санкции за преступления в сфере экономики.

### **2 Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» реализуется в рамках обязательной части программы специалитета цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета.

Освоение дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Административное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс».

Знания концептуальных основ «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Антикоррупционное законодательство и политика» и «Экономическая безопасность предпринимательской деятельности»

### **3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата**

<b>Перечень компетенций</b>	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен</b>		
	<b>знать</b>	<b>уметь</b>	<b>владеть</b>
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11)	- виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;	- определять виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях противодействия коррупционному поведению;	- навыками определения видов, компетенции, организационно-правовых основ деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения.
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаящими	- положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключаящие противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере	- осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключаящих противоправное	- навыками осуществления профессиональной деятельности с соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключаящие

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
противоправное поведение (ОПК-5)	экономики;	поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;	противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики.
Способен выявлять коррупционные риски и определять пути их минимизации (ПК-9)	- процессуальный порядок и организационные основы противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;	- определять процессуальный порядок и организовывать противодействие преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;	- навыками организации и осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации.
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий (ПК-11)	- организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;	- применять организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;	- навыками применения организационно-правовых основ проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики.
Способен планировать и организовывать предупреждение правонарушений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную политику организации и	- организационно-правовые основы планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, влияния органов предварительного следствия и дознания на	- использовать организационные и правовые правила планирования при расследовании и предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействии органов предварительного	- навыками планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование

Перечень компетенций	В результате освоения дисциплины обучающийся должен		
	знать	уметь	владеть
внедрять меры по предотвращению коррупции. (ПК-17)	формирование антикоррупционной политики организации и их компетенцию по внедрению мер по предотвращению коррупции;	следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрении мер по предотвращению коррупции;	антикоррупционной политики организации и внедрения мер по предотвращению коррупции.
Способен проводить предварительное расследование по преступлениям в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-30)	- организационно-правовые основы осуществления предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	- реализовывать положения уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;	- навыками применения положений уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

#### 4 Объем, структура и содержание дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа.

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой).

##### Виды контроля по дисциплине:

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (К<sub>о</sub>), собеседование (С), тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), круглый стол (КС).

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 9 – зачет с оценкой; заочная форма обучения: курс 6 – зачет с оценкой.

#### Структура дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» Очная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа				Самостоятельная работа		
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
Раздел 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики							
Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	4	4			2	10	С, СВТЗ
Тема 2. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности	2	4			2	8	ЛД, МП, ДЗ
Тема 3. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	2	4				6	К <sub>о</sub> , СВТЗ, ДЗ, Р

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная			
Тема 4.Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	2	2			2	6	ДЗ, Р, Т
Тема 5.Квалификация налоговых преступлений	2	2			2	6	ДЗ, Р, СВТЗ
Тема 6.Состояние, структура, динамика экономической преступности. Личность экономического преступника.	4	4			2	10	ЛП, МП, С
Тема 7. Детерминация экономической преступности.	4	4			2	10	ЛП, МП, СВТЗ
Тема 8. Профилактика экономической преступности.	4	4			2	10	ЛП, КС, СВТЗ
Тема 9. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений.	4	2			2	8	ЛП, СВТЗ
Тема 10.Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия.	4	2			2	8	МП, С, Р
Тема 11. Тактика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики	4	2			2	8	ДЗ, Р, Ко

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная	Самостоятельная работа		
Промежуточная аттестация				2	16	18	Зачет с оценкой
<b>Итого</b>	<b>36</b>	<b>34</b>		<b>2</b>	<b>36</b>	<b>108</b>	

### Заочная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная	Самостоятельная работа		
Раздел 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики							
Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2				8	10	Ко, СВТЗ, ДЗ
Тема 2. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности					8	8	ДЗ, Р
Тема 3. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений		2			8	10	ДЗ, СВТЗ



Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа				С		
	Л	Семинары (практ.)	С	Другая контактная			
Тема 4.Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности					6	6	ДЗ, Р
Тема 5.Квалификация налоговых преступлений	2	2			8	12	ЛП, КС, ДЗ
Тема 6.Состояние, структура, динамика экономической преступности. Личность экономического преступника.		2			6	8	МП, ДЗ, С, Ко
Тема 7. Детерминация экономической преступности.					6	6	ДЗ, Р
Тема 8. Профилактика экономической преступности.					6	6	СВТЗ, Т
Тема 9. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений.					6	6	Т, ДЗ
Тема 10.Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия.	2				8	10	ДЗ, Р, С
Тема 11. Тактика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики		2			6	8	Ко, ДЗ, Р

Раздел, тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в академ. часах)					Итого объем дисциплины (в академ. часах)	Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
	Контактная работа						
	Лекции	Семинары (практ.)	Лабораторные работы	Другая контактная	Самостоятельная работа		
Промежуточная аттестация				2	16	18	Зачет с оценкой
<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>2</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	

### Содержание дисциплины «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»

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. Соккрытие 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.

### Интерактивные формы проведения занятий

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»

в интерактивных формах

#### Очная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
Раздел 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики						
Тема 2. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и	Лекция с элементами дискуссии	2	Кейс-метод	2		

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
иной связанной с ней экономической деятельности						
Тема 6. Состояние, структура, динамика экономической преступности. Личность экономического преступника.	Лекция проблемного типа	2	Кейс-метод	2		
Тема 7. Детерминация экономической преступности.	Лекция проблемного типа	2	Кейс-метод	2		
Тема 8. Профилактика экономической преступности.			Круглый стол	2		
Тема 9. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений.						
Тема 10. Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия.			Кейс-метод	2		
<b>Итого</b>		<b>6</b>		<b>10</b>	<b>16</b>	<b>22,8</b>

#### Заочная форма обучения

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
Раздел 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики						
Тема 5. Квалификация налоговых преступлений	Лекция проблемного типа	2	Круглый стол	2		

Раздел, тема дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Всего	
	форма	объем, академ. часов	форма	объем, академ. часов	объем, академ. часов	уд. вес, %
<b>Итого</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>28,5</b>

### **5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по дисциплине «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики», доступ к которым открыт на официальном сайте института.

### **6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Организационно - правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики» содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института.

### **7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

#### **7.1 Основная учебная литература**

1. Кузьмина, Н.В. Криминология: учебное пособие для бакалавриата : [16+] / Н.В. Кузьмина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 342 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0801-8. – Текст : электронный.
2. Маркелов, А.Г. Особенности производства дознания в органах внутренних дел : учебное пособие : [16+] / А.Г. Маркелов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 153 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602521>. – Библиогр.: с. 143-149. – ISBN 978-5-4499-1908-3. – Текст : электронный.
3. Поздеев, А.Г. Экономическая безопасность / А.Г. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555>. – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-8158-2065-4. – Текст : электронный.

#### **7.2 Дополнительная учебная литература**

1. Предупреждение преступлений в сфере экономики / Н. А. Крайнова, Н. В. Радошнова, А. А. Володарская, А. О. Мельник. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602238>. – ISBN 978-5-4499-1927-4. – Текст : электронный.
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов : [16+] / под ред. Э. К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 529 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0856-8. – Текст : электронный.
3. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика» / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная

академия. – Москва : Юнити, 2018. – 464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03071-5. – Текст : электронный. (Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика»)

4. Целых, А.А. Современные технологии противодействия финансовым преступлениям : учебное пособие : [16+] / А.А. Целых, А.Н. Целых, Э.М. Котов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577703>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3286-5. – Текст : электронный.

### **Нормативно-правовые акты**

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/).

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/).

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_12940/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/).

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/).

5. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_262/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/).

6. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7519/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/).

7. Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_37867/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/).

8. Российская Федерация. Законы. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_58840/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/).

9. Российская Федерация. Законы. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_110165/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/).

### **7.3 Периодическая литература**

1. Legal Concept: журнал / издатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет» ; главный редактор Ишнакова А.О. ; редакционный совет : А.Я. Рыженков [и др.]. – 1998. – Волгоград, 2023. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: [https://www.elibrary.ru/title\\_about.asp?id=63360](https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63360). – ISSN 2587-8115. – Текст : электронный.

2. Вестник ВИЭПП: журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. Ушамирская [и

др.]. – 2018. – Волжский, 2023. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: [https://www.elibrary.ru/title\\_about\\_new.asp?id=69901](https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901). – Текст: электронный

3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский Государственный Университет, 2023. – Режим доступа: по подписке. – URL: [https://biblioclub.ru/index.php?page=journal\\_red&jid=599280](https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=599280). – ISSN 0130-0113. – Текст : электронный.

4. Судья : журнал / гл. ред. А.Ж. Малышева ; учред. Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации и др. – Москва : Редакция журнала «Судья», 2023. – Режим доступа: по подписке. – URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=journal\\_red&jid=563752](http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752). – Архив. – ISSN 1817-8170. – Текст : электронный.

5. Уголовное право : научно-практический журнал / издатель АНО «Юридические программы» ; главный (научный) редактор, председатель редакционного совета и редакционной коллегии Яни П. С. ; редакционный совет : В. А. Давыдов [и др.]. – 1996. – Москва, 2023 - . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2071-5870. - Текст : непосредственный.

6. Юрист-правоведь / учредитель Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» ; главный редактор Плясов К.А. ; редакционный совет: С.В. Пахомов [и др.]. – 2000. – Ростов-на-Дону, 2023. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: [https://www.elibrary.ru/title\\_about\\_new.asp?id=9307](https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9307). – ISSN 1817-7093. – Текст : электронный.

## **8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины**

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: <https://elibrary.ru>. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2023 - . – Режим доступа: <https://online.viepp.ru/>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / ГБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим доступа: <http://www.viepp.ru/>. – Текст : электронный.

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2023 - . Обновляется в течение суток. - URL: <https://cyberleninka.ru>. - Текст : электронный.

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.consultant.ru/online>. - Текст : электронный.

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: <http://www.garant.ru>. - Текст : электронный.

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: <http://biblioclub.ru>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

## **Перечень программного обеспечения**

MicrosoftOfficeStandard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

MicrosoftWindows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020).



1. MicrosoftWindows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).

MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).

MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03).

2. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «МАРК SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005).

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор от 11.01.2021 N 2-К).

#### **Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021).

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно).

#### **9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения занятий семинарского типа.