

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Основы квалификации и расследования экономических преступлений»**

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

**Направленность (профиль):** Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

**Общий объем дисциплины** – 3 з.е. (108 часов)

**Форма промежуточной аттестации** – Зачет.

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:**

- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
- ПК-22: способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

**Содержание дисциплины:**

Дисциплина «Основы квалификации и расследования экономических преступлений» включает в себя следующие разделы:

**Форма обучения очная. Семестр 8.**

**1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Основы квалификации и расследования экономических преступлений».** Цель, задачи, предмет изучения и основное содержание дисциплины, ее роль в системе подготовки специалиста; построение и последовательность обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе студента. Источники учебной дисциплины. Законодательство Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты о правоохранительных органах. Система учебной дисциплины и основные компоненты ее. Основные понятия, категории и специфика учебной дисциплины. Понятие расследования экономической преступности. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Виды объектов уголовно-правовой охраны. Предметы преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности объективной стороны и конструкции составов преступлений. Субъективная сторона и субъекты рассматриваемых преступлений. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности..

**2. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов и (или) сборов.** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

**3. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью.** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использования..

**4. Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию коррупционных экономических преступлений.** Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Коррупция понятие виды. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями..

**5. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и**

**иных операций с имуществом.** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем..

**6. Правовые преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства.** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство..

**7. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона.** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений. Монополистические действия и ограничение конкуренции, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов..

**8. Преступления, нарушающие отношения между государством, хозяйствующими и другими субъектами в связи с выпуском и обращением денежных знаков и ценных бумаг, а также иных платежных средств.** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика экономических преступлений. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов..

**9. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие интересы государства в сфере обращения валюты..** Общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте..

Разработал:

Проверил: