

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Баламирзоев Назим Лиодимович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 21.02.2025 12:53:46  
Уникальный программный ключ:  
5cf0d6f89e80f49a334f6a4ba58e91f3326b9926

**Министерство науки и высшего образования РФ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**

**«Дагестанский государственный технический университет»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Дисциплина

Экономические преступления

наименование дисциплины по ОПОП

для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
код и полное наименование специальности

специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности


факультет Информационных систем в экономике и управлении  
наименование факультета, где ведется дисциплина

кафедра Экономической безопасности и таможенного дела  
наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина

Форма обучения очная, заочная курс 3 семестр 6  
очная, заочная


г. Махачкала 2022 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» с учетом рекомендаций ОПОП ВО по специальности и специализации подготовки «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Разработчик  Шахбанова И.К., к.э.н., доцент  
подпись (ФИО уч. степень, уч. звание)

« 18 » 10 2022 г.

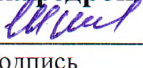
Зав. кафедрой, за которой закреплена дисциплина (модуль) \_\_\_\_\_

 Шахбанова И.К., к.э.н., доцент  
подпись (ФИО уч. степень, уч. звание)

« 18 » 10 2022 г.

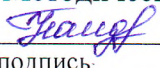
Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры ЭБиТД от 18.10.2022 г., протокол № 2.

Зав. выпускающей кафедрой по данному направлению (специальности, профилю)

 Шахбанова И.К., к.э.н., доцент  
подпись (ФИО уч. степень, уч. звание)

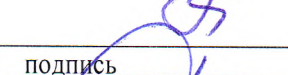
« 18 » 10 2022 г.

Программа одобрена на заседании Методического совета факультета ИСвЭиУ от 15.10.2022 года, протокол № 3

Председатель Методического совета факультета ИСвЭиУ  
 к.э.н., Гаджиева Н.М.  
подпись (ФИО уч. степень, уч. звание)

« 15 » 10 2022 г.

Декан факультета  З.Р.Раджабова  
подпись ФИО

Начальник УО  Э.В. Магомаева  
подпись ФИО

Врио ректора  Н.Л. Баламирзоев  
подпись ФИО

### 1. Цели и задачи освоения дисциплины

**Цель** освоения дисциплины «Экономические преступления» – Анализ и изучение экономических преступлений с целью понимания их характеристик, последствий и методов борьбы.

**Задачами** дисциплины в соответствии с указанной целью являются:

- Изучение сущности и характеристик экономических преступлений: В этой задаче рассмотрите определение экономических преступлений, их типы, признаки, механизмы совершения, а также факторы, способствующие их возникновению.

- Анализ последствий и мер борьбы с экономическими преступлениями: В этой задаче оцените социальные, экономические и правовые последствия экономических преступлений. Подробно рассмотрите меры, используемые органами правопорядка и законодательством для борьбы с такими преступлениями, включая судебные процедуры и наказания.

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Экономические преступления» относится к вариативной части учебного плана подготовки студентов специальности «Экономическая безопасность», отражая необходимый уровень знаний в области финансовых механизмов при анализе.

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Экономические преступления»

В результате освоения дисциплины «Экономические преступления» обучающийся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: ОПК-5.

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование показателя оценивания (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	ОПК-5.1. Знает правовые и этические нормы, необходимые для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.
		ОПК-5.2. Умеет самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы
		ОПК-5.3. Владеет навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач

### 4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

<b>Форма обучения</b>	<b>очная</b>	<b>заочная</b>
Общая трудоемкость по дисциплине (ЗЕТ/ в часах)	3/108	3/108
Лекции, час	34	9
Практические занятия, час	17	4
Лабораторные занятия, час	-	-
Самостоятельная работа, час	57	91
Курсовой проект (работа), РГР, семестр	-	-
Зачет (при заочной форме <b>4 часа</b> отводится на контроль)	Зачет	Зачет (4 часа)
Часы на экзамен (при очной, очно- заочной формах <b>1 ЗЕТ – 36 часов</b> , при заочной форме – <b>9 часов</b> )	-	-

#### 4.1. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы	Очная форма				Заочная форма			
		ЛК	ПЗ	ЛБ	СР	ЛК	ПЗ	ЛБ	СР
1.	<b>Тема 1. Введение в экономические преступления:</b> - Определение экономических преступлений. - Роль экономических преступлений в современном обществе.	4	2		10	2			20
2.	<b>Тема 2. Типы экономических преступлений:</b> - Финансовые преступления. - Преступления в сфере корпоративного бизнеса. - Коррупция и взяточничество.	4	2		10		2		20
3.	<b>Тема 3. Характеристики экономических преступлений:</b> - Умысел и неосторожность. - Вред и причинение убытков.	4	2		5				10
4.	<b>Тема 4. Механизмы совершения экономических преступлений:</b> - Финансовые схемы и уловки. - Злоупотребление доверием и властью.	4	2		5	2			10
5.	<b>Тема 5. Последствия экономических преступлений:</b> - Социальные и экономические последствия для общества. - Влияние на финансовую стабильность и рынки.	4	2		5	2			10
6.	<b>Тема 6. Борьба с экономическими преступлениями:</b> - Роль правоохранительных органов. - Законодательные и правоприменительные меры.	4	2		5				10
7.	<b>Тема 7. Международные аспекты экономических преступлений:</b> - Трансграничные преступления и международное сотрудничество.	4	2		5	2	2		5
8.	<b>Тема 8. Профилактика и предупреждение экономических преступлений:</b> - Этические стандарты и корпоративная ответственность	4	2		5				3
9.	<b>Тема 9. Тенденции и вызовы в области экономических преступлений:</b> - Новые виды экономических преступлений и их противодействие. - Влияние технологических инноваций на совершение и раскрытие преступлений.	2	1		7	1			3

	Форма текущего контроля успеваемости (по срокам текущих аттестаций в семестре)	Входная конт. работа 1 аттестация 1-3 темы 2 аттестация 3-6 темы 3 аттестация 6-9 темы	Входная конт. работа Конт. работа №1
	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	<b>Зачет с оценкой</b>	<b>Зачет с оценкой (4 часа на контроль)</b>
	<b>Итого за 6 семестр</b>	34 17 - 57	9 4 91

4.2 Содержание практических занятий

№ п/п	№ лекции из рабочей программы	Наименование практических занятий	Количество часов		Рекомендуемая литература и методические разработки (№ источника из списка литературы)
			очно	заочно	
1	1	Анализ судебных решений по экономическим преступлениям	2		1,2
2	2	Составление финансовых отчетов и выявление финансовых мошенничеств	2	2	2
3	3	Роль аудита в выявлении экономических преступлений	2		3,4
4	4	Исследование корпоративной коррупции	2		5,6
5	5	Сбор и анализ данных о преступлениях	2		1,2,3,4
6	6	Разработка и проведение обучающих симуляций	2		8,7
7	7	Работа с кейсами по экономическим преступлениям	2	2	1,3,4,6
8	8	Профилактика экономических преступлений	2		4,7
9	9	Современные технологии в борьбе с экономическими преступлениями	1		1,9
<b>Итого</b>			17	4	

#### 4.3. Тематика для самостоятельной работы студента

№ п/п	Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для самостоятельного изучения	Количество часов из содержания дисциплины		Рекомендуемая литература и источники информации	Формы контроля СРС
		очно	заочно		
1	2	3		5	6
1.	1. История и развитие понятия "экономические преступления"	10	20	1,3	Реферат, статья
2.	2. Мировые статистические данные по экономическим преступлениям	10	20	1,2	Реферат, статья
3.	3. Механизмы и методы совершения экономических преступлений	5	10	2	Реферат, статья
4.	4. Роль и обязанности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями	5	10	3,4	Реферат, статья
5.	5. Механизмы аудита и контроля в предотвращении экономических преступлений	5	10	2,4	Реферат, статья
6.	6. Технологии и современные методы выявления экономических преступлений	5	10	1,2,3	Реферат, статья
7.	7. Этические аспекты и корпоративная социальная ответственность в борьбе с экономическими преступлениями	5	5	4	Реферат, статья
8.	8. Мировые и национальные программы по борьбе с экономическими преступлениями	5	3	5	Реферат, статья
9.	9. Современные тенденции и вызовы в области экономических преступлений	7	3	5,6	Реферат, статья
	<b>Итого:</b>	<b>57</b>	<b>91</b>		



## 5. Образовательные технологии

Требуемые результаты освоения дисциплины «Экономические преступления» достигаются за счет использования в процессе обучения (при проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, в том числе и в дистанционном формате) интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов, в частности - развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения.

- на лекционных занятиях: лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция – дискуссия; лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов «мозговой атаки»; лекция с разбором микроситуаций; лекция- консультация; групповая консультация («пресс-конференция»);

- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование, деловые игры, учебная дискуссия, круглый стол, семинары, работа в группах, коллоквиумы;

- для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов и докладов по отдельным темам, подготовка к тестированию, самостоятельное изучение тем, работа с дополнительной литературой, подготовка к семинару – презентации.

## 6. **Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов**

Оценочные средства для контроля входных знаний, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Экономические преступления» приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы.



**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
«Экономические преступления»**

№	Виды занятий	Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и дополнительная) литература, программное обеспечение и Интернет ресурсы	Автор	Издат. и год издания	Кол-во пособий, учебников и прочей литературы	
					в библ	на каф
а) основная литература						
1	Лк, пз	Преступления в сфере экономической деятельности	Бриллиантов, А.В.	Москва: ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с	1	1
2	Лк, пз	Расследование экономических преступлений Бизнес: учеб. пособие для вузов	Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006	3	1
3	Лк, пз	Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности	Гравина, А.А.	СПб. ГУЭ и Ф.-М.: Юрайт, 2011	1	1
4	Лк, пз	Экономические правонарушения	Гравина, А.А.	Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 224 с	10	2
5	Лк, пз	Преступления в сфере экономической деятельности	Русанов, Г. А.	СПб.: БХВ-Петербург, 2013.		1
6	Лк, пз	Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности	Савицкая Г.В.	М.: ИНФРА-М, 2012.- 320 с.	1	1
7	Лк, пз	Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические преступления	Анищенко, В. Н.	СПб.: БХВ-Петербург, 2013.		1
8	Лк, пз	Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии	Харитонов С.А., Чистов Д.В., Шуремов Е.Л.	М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012.		2

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономические преступления»**

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономические преступления» включает:

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная юридическая литература, юридическая научная и деловая периодика);
- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет;
- аудитории, оборудованные проекционной техникой.

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал факультета информационных систем в экономике и управлении, оборудованный проектором и интерактивной доской.

Для проведения практических занятий используются компьютерные классы факультета информационных систем в экономике и управлении, оборудованные современными персональными компьютерами с соответствующим программным обеспечением.

### **Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)**

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ определены на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с ОВЗ.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

- 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
  - наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для слабовидящих;

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию ДГТУ.

2) для лиц с ОВЗ по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

## 9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20\_\_/20\_\_ учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....;

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений на данный учебный год.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(название кафедры) (подпись, дата) (ФИО, уч.степень, уч.звание)

**Согласовано:**

Декан (директор) \_\_\_\_\_  
(подпись, дата) (ФИО, уч.степень, уч.звание)

Председатель МС факультета \_\_\_\_\_  
(подпись, дата) (ФИО, уч.степень, уч.звание)