

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 17.02.2022 13:19:00  
Уникальный программный идентификатор:  
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb

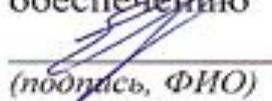
Администрация Курской области

Государственное образовательное автономное учреждение высшего образования Курской области

«Курская академия государственной и муниципальной службы»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по  
учебно-методическому  
обеспечению

  
Никитина Е.А.  
(подпись, ФИО)

« 11 » 08 2021 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методы предотвращения правонарушений в бизнесе

(наименование дисциплины)

38.04.01 Экономика

---

(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки (специальности))

Направленность (профиль) Экономическая безопасность региона и бизнеса

Форма обучения очная

Программа составлена в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «11» августа 2020 г. № 939;

- Профессиональным стандартом «Специалист по управлению рисками», утвержденным приказом Министерства труда и социального развития РФ от «30» августа 2018 г. № 564н;

- Профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденным приказом Министерства труда и социального развития РФ от «24» июля 2015 г. № 512н;

- Учебным планом направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономическая безопасность региона и бизнеса», одобренным Ученым советом Академии госслужбы (протокол № 16 от 07 июля 2021 г.).

Программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика на заседании кафедры конституционного и гражданского права «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол № \_\_\_\_.

Зав. кафедрой конституционного  
и гражданского права



Брежнев О.В.

Разработчик программы,  
(степень, должность)



Брежнев О.В.

Согласовано: на заседании кафедры экономической теории,  
регионалистики и правового регулирования экономики пр. №\_\_\_\_ от «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 2021 г.

Зав. кафедрой экономической теории,  
регионалистики и правового регулирования  
экономики \_\_\_\_\_



Головин А.А.

# 1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

## 1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Методы предотвращения правонарушений в бизнесе» являются освоение системы научных знаний, которая составляет теоретические и практические основы предотвращения совершения правонарушений в бизнесе.

Задачами изучения дисциплины «Методы предотвращения правонарушений в бизнесе» являются овладение обучающимися комплексом знаний и навыков в сфере правовых, организационных, институциональных основ предотвращения совершения правонарушений в бизнесе, а также умений осуществления этой деятельности на уровне региона.

## 1.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (компетенции)		Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижений
Код компетенции	Наименование компетенции		
ПК-5	Способен осуществлять планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности по управлению рисками и экономической безопасностью в соответствии со стратегическими целями субъектов хозяйственной деятельности и регионов	ПК-5.1 Определяет цели и задачи в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований высшего руководства	<b>Знать:</b> корпоративные нормативные документы по управлению рисками и требования высшего руководства <b>Уметь:</b> определять цели и задачи в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований высшего руководства <b>Владеть:</b> навыками

			определения целей и задач в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства
		ПК-5.2 Формирует оперативный и тактический план работ подразделения	<b>Знать:</b> порядок формирования оперативного и тактического плана работ подразделения <b>Уметь:</b> формировать оперативный и тактический план работ подразделения <b>Владеть:</b> навыками формирования оперативного и тактического плана работ подразделения
		ПК-5.3 Реализует план построения системы управления рисками	<b>Знать:</b> порядок реализации плана построения системы управления рисками <b>Уметь:</b> реализовывать план построения системы управления рисками <b>Владеть:</b> навыками реализации плана построения системы управления рисками

## 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Методы предотвращения правонарушений в бизнесе» является элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 38.04.01 направления подготовки «Экономика», направленность (профиль) «Экономическая безопасность региона и бизнеса». Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре.

## 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на

### самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.е. (108 ч.)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	28,3
в том числе:	
лекции	14
лабораторные занятия	Не предусмотрены
практические занятия	14
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	79,7
Контроль (подготовка к экзамену)	0
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	0,3
в том числе:	
зачет	0,3
зачет с оценкой	Не предусмотрен
курсовая работа (проект)	Не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	Не предусмотрен

### 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

№	Наименование темы (раздела)	Вид деятельности			Формы текущего контроля	Формируемые компетенции
		Лекции, час.	Лаб., час.	Пр. час.		
1	Понятие и принципы предотвращения правонарушений в бизнесе	4	-	4	Устный опрос, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты	ПК-5
2	Виды правонарушений в бизнесе	4	-	4	Устный опрос, тестовое задание, вопросы для самостоятельного изучения,	ПК-5

					рефераты	
3	Организационные основы предотвращения правонарушений в бизнесе	4	-	4	Устный опрос, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты	ПК-5
4	Гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе	2	-	2	Устный опрос, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты	ПК-5

### Практические занятия

№	Наименование практической работы	Объем, час.
1	Понятие и принципы предотвращения правонарушений в бизнесе	4
2	Виды правонарушений в бизнесе	4
3	Организационные основы предотвращения правонарушений в бизнесе	4
4	Гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе	2
Итого		14

### 5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

*библиотекой академии:*

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

*кафедрой:*

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных тестовых заданий к зачету;
- методических указаний к выполнению практических работ.

## 6. Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Вид учебной деятельности (лекция, практическое занятие, лабораторное занятие)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Понятие и принципы предотвращения правонарушений в бизнесе	Лекция	Лекция - диалог	4
	Итого			4

## 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
ПК-5 Способен осуществлять планирование, координирование и нормативное	Экономическая безопасность интегрированных бизнес-структур	Правовые основы экономической безопасности Методы предотвращения	Производственная практика (тип - практика по профилю профессиональн

обеспечение интегрированной комплексной деятельности по управлению рисками и экономической безопасностью в соответствии со стратегическими целями субъектов хозяйственной деятельности и регионов		правонарушений в бизнесе	ой деятельности) Производственная практика (тип - научно-исследовательская работа) Производственная практика (тип - преддипломная практика) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
---	--	--------------------------	---

## 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции/ этап	Показатели оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций, закрепленные за дисциплиной)	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК-5 (основной этап)	ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3	<b>Знать:</b> - требования вышестоящего руководства; - порядок формирования оперативного плана работ подразделения; - общие подходы к реализации плана построения системы управления рисками. <b>Уметь:</b> - определять цели и задачи в соответствии со стратегическими	<b>Знать:</b> - корпоративные нормативные документы по управлению рисками; - порядок формирования тактического плана работ подразделения; - отдельные элементы реализации плана построения системы управления рисками. <b>Уметь:</b>	<b>Знать:</b> - корпоративные нормативные документы по управлению рисками и требования вышестоящего руководства; - порядок формирования оперативного и тактического плана работ подразделения

		<p>целями организации на основании требований вышестоящего руководства;</p> <p>- формировать оперативный план работ подразделения;</p> <p>- реализовывать общие подходы к плану построения системы управления рисками. -</p> <p>определять цели и задачи в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства;</p> <p>- формировать оперативный и тактический план работ подразделения;</p> <p>- реализовывать план построения системы управления рисками.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>- навыками определения целей и задач в соответствии со стратегическими целями организации на основании требований вышестоящего</p>	<p>- определять цели и задачи в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками;</p> <p>- формировать тактический план работ подразделения;</p> <p>- реализовывать отдельные элементы плана построения системы управления рисками.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>- навыками определения целей и задач в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками;</p> <p>- навыками формирования тактического плана работ подразделения;</p> <p>- навыками реализации отдельных элементов плана построения системы управления рисками.</p>	<p>я;</p> <p>- порядок реализации плана построения системы управления рисками.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <p>- определять цели и задачи в соответствии со стратегическими целями организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства;</p> <p>- формировать оперативный и тактический план работ подразделения;</p> <p>- реализовывать план построения системы управления рисками.</p> <p><b>Владеть:</b></p> <p>- навыками определения целей и задач в соответствии со стратегическими целями</p>
--	--	---	---	---

		<p>руководства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками формирования оперативного плана работ подразделения;</li> <li>- навыками реализации общих подходов к плану построения системы управления рисками.</li> </ul>		<p>организации на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками формирования оперативного и тактического плана работ подразделения;</li> <li>- навыками реализации плана построения системы управления рисками.</li> </ul>
--	--	--	--	--

**7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

№	Тема дисциплины	Код контролируемой компетенции	Технология формирования	Оценочные средства (наименование)
1	Понятие и принципы предотвращения правонарушений в бизнесе	ПК-5	Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа	Устный опрос, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты
2	Виды правонарушений в бизнесе	ПК-5	Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа	Устный опрос, тестовое задание, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты

3	Организационные основы предотвращения правонарушений в бизнесе	ПК-5	Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа	Устный опрос, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты
4	Гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе	ПК-5	Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа	Устный опрос, вопросы для самостоятельного изучения, рефераты

### **Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости**

#### **Вопросы для устного опроса**

**Тема «Понятие и принципы предотвращения правонарушений в бизнесе»**

1. Понятие предотвращения правонарушений в бизнесе.
2. Причины правонарушений в бизнесе.
3. Принципы предотвращения правонарушений в бизнесе.

**Тема «Виды правонарушений в бизнесе»**

1. Экономические преступления.
2. Коррупционные преступления.
3. Административные правонарушения в сфере бизнеса.
4. Гражданско-правовые деликты в сфере бизнеса.

**Тема «Организационные основы предотвращения правонарушений в бизнесе»**

1. Система органов, обеспечивающих законность в сфере бизнеса.
2. Полномочия органов, обеспечивающих законность в сфере бизнеса.
3. Ответственность органов, обеспечивающих законность в сфере бизнеса.

**Тема «Гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе»**

1. Понятие и система гарантий предотвращения правонарушений в бизнесе.
2. Политические гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе.
3. Правовые гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе.
4. Материальные гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе.

#### **Тестовое задание**

**1. Какие качества личности нужно особенно тщательно исследовать для решения вопроса о вменяемости?**

1. Психофизиологические
2. Социально-психологические

**2. Антисоциальное правонарушающее поведение до момента совершения преступления рассматривается как:**

1. Предпреступное
2. Криминально опасное
3. Общественно опасное
4. Криминально общественно опасное

**3. Какой тип преступника принимает меры для создания благоприятных для совершения преступлений условий?**

1. Ситуативный
2. Криминогенный
3. Последовательно-криминогенный
4. Ситуативно-криминогенный

**4. Что такое «личность преступника»?**

1. Характеристики конкретного лица, совершившего преступление
2. Характеристики лиц, которых относят к «негативной среде»
3. Некоторые общие характеристики лиц, совершивших преступление

**5. По длительности и устойчивости преступного поведения среди преступников выделяют следующие типы:**

1. Особо злостные преступники
2. Злостные преступники
3. Лица, совершившие преступления впервые
4. Лица, повторно совершившие преступления в силу своих личных обстоятельств
5. Все правильные
6. 1,2,4 верные

**6. По характеру преобладающей преступной мотивации выделяют следующий тип преступников:**

1. Насильственный тип личности, для которого характерна деформация представлений о ценности человеческой личности, жизни и здоровья человека, общественной безопасности.
2. Корыстный тип, для которого характерно стремление к обогащению.
3. Лица, пренебрегающие обязанностями, которые возложены на них законом или трудовым договором.
4. Неосторожные преступники — лица, которые легкомысленно или небрежно относятся к общепринятым правилам безопасности.
5. Лица, которые совершают преступления с целью добыть минимально необходимые средства к существованию.
6. Все ответы верные.

**7. Соотнесите понятия.**

А. Личность преступника	1. Лицо, совершающее или совершившее преступление.
Б. криминогенная личность	2. это совокупность свойств и качеств человека, которые при определенных ситуативных обстоятельствах или помимо них приводят к совершению преступления.
В. преступный человек	3. совокупностью свойств и качеств субъекта, указывающих на предрасположенность к совершению преступления и его повторению.

### 8. Личность с аномалиями:

1. Психопаты, алкоголики, олигофрены в степени дебильности
2. Психопаты, олигофрены в степени дебильности
3. Алкоголики, с остаточными явлениями травмы черепа, с органическими заболеваниями центральной нервной системы
4. Все верны
5. 2,3 верные
6. 1,3 верные

9. «Было установлено, что оба ... оказывались преступниками в 63 процентах, а другой вид — только в 25 процентах случаев». О ком идет речь на месте пропуска?

1. Однойцевые близнецы
2. Разнойцевые близнецы

### 10. Сотнесите понятия

<b>Последовательно-криминальный тип</b>	Для него характерна самая высокая степень участия в делах криминального мира.
<b>Ситуативно-случайный тип</b>	У такой личности отсутствует однозначная антиобщественная обстановка, в целом он законопослушен, но ему присущ криминальный потенциал, готовность совершить преступление.

### Вопросы для самостоятельного изучения

1. Механизм противоправного поведения.
2. Причины правонарушений.
3. Методы криминологических исследований.
4. Криминологическое прогнозирование.
5. Общая криминологическая характеристика и классификация преступлений.
6. Транснациональная экономическая преступность.
7. Понятие механизма противоправного поведения.
8. Мотивация правонарушения.
9. Роль конкретной ситуации.
10. Планирование правонарушения.
11. Совершение правонарушения.
12. Прогнозирование преступности и его методы.
13. Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его методы.
14. Прогнозирование общественно-опасного поведения и криминализация деяний.
15. Прогнозирование преступности в мире и в России.
16. Криминологическая характеристика личности преступников.
17. Причины и условия преступности в бизнесе.
18. Предупреждение преступности в бизнесе.

### Примерная тематика рефератов

1. Примитивно-рационалистическая концепция причин правонарушений.
2. Антропологические концепции причин правонарушений.
3. Социологические концепции противоправного поведения.

4. Структурно-функциональный анализ в криминологии.
5. Понятие причин правонарушений.
6. Теория причин правонарушений.
7. Экономические отношения и преступность.
8. Социальные отношения и преступность.
9. Бизнес и преступность.
10. Нравственное состояние общества и преступность.
11. Условия, способствующие совершению правонарушений.
12. Самодетерминация преступности.
13. Источники криминологической информации.
14. Краткая характеристика криминально значимого учета и отчетности.
15. Статистические методы криминального исследования.
16. Выборочный метод в криминологии.
17. Социологические методы криминологических исследований.
18. Иные методы криминологического исследования.
19. Криминологическая классификация преступлений.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно-методических материалах по дисциплине.

### **Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых вопросов и компетентностно-ориентированного задания. Для проверки знаний используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на установление правильной последовательности, на установление соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированного задания (ситуационных, производственных или кейсового характера). Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Некоторые умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

#### **Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации**

##### **Вариант 1**

**1. Латентная преступность – это:**

- А) группа наиболее опасных преступлений;
- Б) совокупность сведений о преступности и судимости;
- В) скрытая преступность;
- Г) зарегистрированная преступность.

**2. По источникам причины и условия преступности различаются на:**

- А) внутренние и внешние детерминанты;
- Б) криминогенные факторы и условия;
- В) общие преступления и конкретные проявления;
- Г) объективные и субъективные.

**3. Отличительным признаком терроризма является:**

- А) «отмывание» денежных средств;
- Б) устранение и уничтожение людей, материальных ценностей;
- В) незаконный оборот наркотиков;
- Г) незаконный оборот оружия;

**4. Идея врожденного преступника принадлежит:**

- А) Бентаму;
- Б) Вольтеру;
- В) Гроцию;
- Г) Ломброзо.

**5. В теории предупреждения преступности различают:**

- А) общее и специальное предупреждение;
- Б) профилактику рецидива;
- В) общее предупреждение, виктимологию;
- Г) наказание лиц, совершивших преступлений.

**6. Уровень преступности – это абсолютное число зарегистрированных преступлений и выявленных \_\_\_\_\_.**

**7. Коэффициент, или уровень, преступности – это общее число учтенных преступлений за определенное время и на определенной \_\_\_\_\_.**

**8. Структура преступности – это соотношение в общем массиве преступлений и \_\_\_\_\_, различных их видов и категорий, выделенных по тем или иным правовым, криминологическим основаниям.**

**9. Динамика преступности – изменения преступности во \_\_\_\_\_.**

**10. Объем преступности – абсолютное количество преступлений, совершенных на определенной территории за определенный \_\_\_\_\_.**

**11. В какой последовательности в Уголовном кодексе РФ (ст. 33) определены виды соучастников:**

- А) организатор;
- Б) исполнитель;
- В) пособник;
- Г) подстрекатель.

**12. В какой последовательности в Уголовном кодексе (гл.8) определены обстоятельства, исключающие преступность деяния:**

- А) крайняя необходимость;
- Б) необходимая оборона;
- В) физическое или психическое принуждение;
- Г) обоснованный риск;
- Д) исполнение приказа или распоряжения;

Е) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

**13. Расположите в последовательности стадии предупреждения преступности:**

- А) пресечение;
- Б) профилактика;
- В) предотвращение.

**14. Расположите в последовательности этапы криминологического исследования:**

- А) исследовательский этап;
- Б) подготовительный этап;
- В) заключительный этап.

**15. В какой последовательности выделяют три стадии в развитии науки «Криминология»:**

- А) прогностическую;
- Б) эмпирическую;
- В) теоретическую.

**Установите соответствие**

**16.**

А) рецидивная преступность -	А) это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.
Б) организованная преступность -	Б) это составная часть всей преступности, выделенная на основе особой характеристики субъекта преступления - лица, характеризующегося криминологическим рецидивом.

**17.**

А) общеуголовными корыстными преступлениями -	это совокупность преступлений, характеризующихся использованием криминального насилия.
Б) насильственная преступность -	Б) это преступления против собственности (чужого имущества), которые совершаются в формах прямого, очевидно незаконного завладения чужого имущества «по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектами своего положения».

**18.**

А) преступность террористического характера -	А) это совокупность таких преступлений, уголовно-правовые нормы которых содержат признаки терроризма.
Б) экономическая преступность -	Б) представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на имущество, используемое для хозяйственной деятельности собственностью, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

**19.**

А) налоговая преступность -	А) это совокупность таможенных преступлений, связанных с нарушением порядка вывоза и ввоза, возврата на территорию России
-----------------------------	---

	через таможенную границу товаров и ценностей.
Б) таможенная преступность -	Б) понимается как совокупность преступлений, объектом которых являются охраняемые уголовным законом отношения по поводу взимания налогов и сборов, а также осуществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты.

## 20.

А) коррупционная преступность —	А) это совокупность преступлений, диспозиции уголовно-правовых норм которых содержат признаки коррупции
Б) компьютерная преступность —	Б) это совокупность преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.
В) пенитенциарная преступность —	это совокупность компьютерных преступлений, где компьютерная информация является предметом преступных посягательств, а также преступлений, которые совершаются посредством общественно опасных деяний, предметом которых является компьютерная информация. Эти деяния посягают на безопасность сферы компьютерной информации, являются одним из наиболее опасных и вредоносных явлений современного мира.

## Вариант 2

1. Что такое преступность?

- а) Совокупность преступлений
- б) Негативное общественное явление
- в) Негативное явление классового общества
- г) Социально-правовое явление

2. От чего зависит рецидив?

- а) Безработица
- б) «Стаж»
- в) Психологические качества
- г) Биологические качества

3. Что является преступностью в экстремальных ситуациях?

- а) это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.
- б) совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм.
- в) то сложная совокупность преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, вызываемых природными, техногенными либо социальными факторами.
- г) Среди ответов нет правильного.

4. Выберите факторы, влияющие на преступность в экстремальных ситуациях?

- а) социальные, техногенные
- б) экологические, политические, социальные
- в) природные, социальные, техногенные

5. В формуле расчета общего коэффициента преступности "Н" это:

- а) Не учтенные преступления

- б) Абсолютное количество преступлений на определенной территории
- в) Абсолютная численность всего населения
- г) Относительная численность всего населения

6. Какие качества личности нужно особенно тщательно исследовать для решения вопроса о вменяемости?

- а) Психофизиологические
- б) Социально-психологические

7. Виктимность – это:

- а) склонность стать жертвой преступления.
- б) быть жертвой преступления
- в) склонность совершать преступления
- г) быть преступником

8. К какому типу относится система воздействия на преступность в Иране?

- а) Полицейская
- б) Культурно-традиционная
- в) Теократические или религиозная
- г) Идеократическая

9. К какой группе качеств личности относится темперамент человека?

\_\_\_\_\_

10. Миграция – это ... ?

\_\_\_\_\_

11. Какой административно-правовой режим может вводиться в случае экстремальной ситуации?

\_\_\_\_\_

12. Назовите основные формы миграции

\_\_\_\_\_

**13. Соотнесите понятия.**

А.Личность преступника	1. Лицо, совершающее или совершившее преступление.
Б.Криминогенная личность	2.это совокупность свойств и качеств человека, которые при определенных ситуативных обстоятельствах или помимо них приводят к совершению преступления.
В.Преступный человек	3. совокупностью свойств и качеств субъекта, указывающих на предрасположенность к совершению преступления и его повторению.

**14. Соотнесите понятия:**

1.Последовательно-криминальный тип	А)Для него характерна самая высокая степень участия в делах криминального мира.
2.Ситуативно-случайный тип	Б)У такой личности отсутствует однозначная антиобщественная обстановка, в целом он законопослушен, но ему присущ криминальный потенциал, готовность совершить преступление.

15. Расположите социальный состав потребителей наркотиков от наименьшего к большему:
- А) колхозники, фермеры
  - Б) рабочие
  - В) большую часть составляют лица без постоянного источника дохода
  - Г) учащиеся, школьники
  - Д) служащие
16. Расположите социальный состав потребителей наркотиков от наименьшего к большему:
- А) колхозники, фермеры
  - Б) рабочие
  - В) большую часть составляют лица без постоянного источника дохода
  - Г) учащиеся, школьники
  - Д) служащие
17. Расположите появление теоретических школ в хронологической последовательности.
- а) Антропологическая школа
  - б) Социологическая школа
  - в) Классическая школа
18. Незаявленные преступления - это...
19. Неучтённые преступления – это ...
20. Корреляция – это ...

### **Кейс-задания**

1. Ознакомьтесь с нижеприведённой справкой по уголовному делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с классификацией, принятой в криминологии. Составьте прогноз дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактические меры необходимо будет предпринять в данном случае? И., 30 лет, работая на заводе, был задержан на проходной с набором гаечных ключей. Материалы по факту мелкого хищения были направлены по месту работы. В течение года И. дважды доставлялся в медицинский вытрезвитель, других нарушений не было. К выполняемой работе относился добросовестно, товарищей среди работников цеха не имел. Увидев однажды на территории завода спрятанный кем-то в траве электромотор, который он давно хотел приобрести для своего садового участка, И. решил его похитить, он был задержан работниками охраны и впоследствии привлечён к уголовной ответственности.

2. В ходе расследования уголовного дела в отношении Танеевой, обвиняемой в обмане потребителей, были установлено, что обвешивать покупателей её учила заведующая магазином Кулькова. Какие свидетели могут располагать ценной информацией о причинах и условиях преступления? Какие меры может принять следователь по данному факту? Какие меры может принять суд?

3. Кислова работала заведующей складом на оптовой базе. В ходе ревизии у неё была выявлена большая недостача. По материалам ревизии прокурор возбудил уголовное дело. Следователь провел расследование и направил дело в суд. При этом

причины и условия преступления выяснены не были. Составьте план изучения личности подсудимой, а также причин и условий преступления в ходе судебного следствия.

4. Хизриева в конце января 2001 г. стала заниматься «лохотроном» с целью совершения хищений денежных средств мошенническим путем. Эту деятельность она осуществляла со своими сообщниками возле станции метро «Водный стадион» следующим образом. Проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему сообщали о том, что в рамках проводимой рекламной акции он выиграл приз. Другим претендентом на получение приза являлся соучастник преступной группы, выполнявший отведенную ему роль. Поскольку на заведомо несуществующий приз было, таким образом, два претендента, соучастник предлагал вовлеченному гражданину разыграть этот приз. За получение приза граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными деньгами. Хизриева осуществляла руководство лидерами нескольких подобных групп, участники которых напрямую общались с потерпевшими. Из числа передаваемых ей похищенных денег она выплачивала своим подчиненным «зарплату». Наряду с этим в ее обязанности входило непосредственное наблюдение за совершением преступлений, действиями соучастников с целью отслеживания выполнения ими обязанностей. В каждой группе, именуемой «бригадой», существовало четкое распределение ролей. Дайте квалификацию действий Хизриевой.

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

#### **7.4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы формирования компетенций**

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет проводится в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых вопросов и компетентностно-ориентированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:

- вопрос в закрытой форме – 1 балл,
- вопрос в открытой форме – 1 балл,
- вопрос на установление правильной последовательности – 1 балл,
- вопрос на установление соответствия – 1 балл.

**Максимальное количество баллов за ответы на тестовые вопросы – 20 баллов**

Решение компетентностно-ориентированной задачи оценивается следующим образом:

Критерии оценки задания	Максимальный балл
Научно-теоретический уровень выполнения задания	1
Полнота решения задания	1
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, доказательность и убедительность	1

Грамотность речи и правильность использования профессиональной терминологии	1
Полнота и всесторонность выводов	1
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных взглядов на проблему, собственных вариантов решений)	1
<b>Максимальное количество баллов</b>	<b>6</b>

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и оценкам по 5-балльной шкале

Баллы	Уровень сформированности компетенций	Оценка по 5-балльной шкале
22-26	высокий	отлично
17-21	продвинутый	хорошо
12-16	пороговый	удовлетворительно
11 и менее	недостаточный	неудовлетворительно

## 8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

### 8.1 Основная учебная литература

1. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71104.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики : монография / Р. Ш. Шегабудинов ; под редакцией Г. А. Аванесов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ISBN 978-5-238-02201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71109.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

### 8.2 Дополнительная учебная литература

1. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие / В. Н. Анищенко, С. И. Богатырев, В. А. Няргинен, Е. А. Шеверева. — Москва : Научный консультант, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-907196-75-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/104981.html> . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Актуальные вопросы экономической безопасности: учебное пособие / К. Б. Беловицкий, М. А. Булатенко, А. С. Микаева, Е. А. Шеверева; под редакцией К. Б. Беловицкого. — Москва : Научный консультант, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-907084-42-1. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/104952.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Проява, С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия : монография / С. М. Проява. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 с. — ISBN 978-5-238-01384-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71173.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

## **9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины**

1. [www.hright.ru](http://www.hright.ru) (Институт прав человека).
2. [www.gov.ru](http://www.gov.ru) (Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации).
3. [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) (Официальный сайт Президента РФ).
4. [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru) (Официальный сайт Государственной Думы РФ).
5. [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru) (Официальный сайт Совета Федерации РФ).
6. [www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru) (Официальный сайт Правительства РФ).
7. [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) (Официальный сайт Конституционного Суда РФ).
8. [www.suprcourt.ru](http://www.suprcourt.ru) (Официальный сайт Верховного Суд РФ).
9. [www.cikrf.ru](http://www.cikrf.ru) (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации).

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и выполнения самостоятельной работы.

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Практические занятия также служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний студентов;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно-методическую и материально-техническую базу учебных кабинетов и лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе *подготовки к промежуточной аттестации* студенту следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до начала промежуточной аттестации не оставалось непонятных вопросов;
- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью употребляемых профессиональных терминов;
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;
- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода.

## **11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и информационные ресурсы, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

### **11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса**

№	Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля)	Информационные технологии
---	---	---------------------------

п/п		
1	Понятие и принципы предотвращения правонарушений в бизнесе	
2	Виды правонарушений в бизнесе	Презентация «Экономические преступления»
3	Организационные основы предотвращения правонарушений в бизнесе	
4	Гарантии предотвращения правонарушений в бизнесе	

### 11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level; Лицензия № 42859743.

### 11.3 Современные профессиональные базы данных

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia <http://ru.wikipedia.org>
2. Университетская библиотека Онлайн <http://www.biblioclub.ru>
3. Сервис полнотекстового поиска по книгам <http://books.google.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <http://elibrary.ru>
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

### 11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018

## 12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные занятия по дисциплине «Методы предотвращения правонарушений в бизнесе» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

№ п/п	№ учебной аудитории	Наименование оборудования	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
1	2	3	4
1.	305009, г. Курск, ул. Интернациональная,	Рабочие места студентов: стулья,	

	д. 6-б. Учебная аудитория №22 для проведения занятий лекционного и семинарского типа; групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации.	<p>парты;</p> <p>Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, аудиторная меловая доска, проектор BenQ MS504, экран для проектора.</p> <p>Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, информационные стенды:</p> <p>«Источники конституционного права Российской Федерации», «Структура Конституции Российской Федерации», «Принципы проведения выборов в Российской Федерации», «Формы осуществления местного самоуправления».</p>	
2.	305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория №15 помещение для самостоятельной работы.	<p>Рабочие места студентов: стулья, парты.</p> <p>Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт.</p> <p>Имеется локальная сеть. Имеется доступ в Интернет на всех ПК.</p>	<p>Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018;</p> <p>Microsoft Windows 7 Starter предустановленная лицензионная;</p> <p>Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;</p> <p>Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level; Лицензия № 42859743.</p>

**13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

*Для лиц с нарушением слуха* возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

*Для лиц с нарушением зрения* допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

*Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,* на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

**Лист дополнений и изменений,  
внесенных в рабочую программу дисциплины**

<b>Номер изменения</b>	<b>Номер страницы, на которой внесено изменение</b>	<b>Дата</b>	<b>Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения</b>