

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.45 «Правонарушения в сфере экономики»

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов

Уровень подготовки
специалитет

Квалификация выпускника – экономист

Формы обучения – заочная

Рязань 2023 г.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – не менее 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – не менее 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – не менее 1 часа в неделю.

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»)

Рекомендуется следующим образом организовать работу, необходимую для изучения дисциплины:

1) написание конспекта лекций: основные положения, выводы, формулировки, обобщения фиксировать кратко, схематично и последовательно, а также пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины;

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, Интернет-ресурсы) и выполнить подготовительные задания;

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии (тогда лекция будет понятнее). Однако легче при изучении дисциплины следовать изложению материала на лекции.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

- после лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст прослушанной лекции;

- при подготовке к следующей лекции нужно просмотреть текст предыдущей лекции;

- в течение периода времени между занятиями выбрать время для самостоятельной работы в библиотеке, проверить термины, понятия с помощью рекомендованной основной и дополнительной литературы, выписать толкования в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной основной и дополнительной литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии;

Рекомендации по работе с литературой

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изучается дополнительная рекомендованная литература. Полезно использовать несколько источников по дисциплине. Рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на несколько простых вопросов по данной теме. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе вопросы по изученной теме, попробовать ответить на них. Литературу по дисциплине рекомендуется изучать в библиотеке или с помощью сети Интернет.

Работа студента на лекции

Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, недостаточно. В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно будет ее слушать. Необходим систематический труд в течение всего семестра.

При написании конспекта лекций следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

- конспект лекций нужно записывать «своими словами» лишь после того, как излагаемый лектором тезис будет вами дослушан до конца и понят;
 - при конспектировании лекции следует отмечать непонятные вопросы, записывать те пояснения лектора, которые показались особенно важными;
 - при ведении конспекта лекций рекомендуется вести нумерацию тем, разделов, что позволит при подготовке к сдаче зачета и экзамена не запутаться в структуре лекционного материала;
 - рекомендуется в каждом пункте выразить свое мнение, комментарий, вывод.
- При изучении лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С ними следует обратиться к преподавателю после лекции, на консультации, практическом занятии.
- Конспект лекций каждый студент записывает лично для себя. Поэтому конспект надо писать так, чтобы им было удобно пользоваться.

Подготовка к практическим занятиям

Практические занятия существенно дополняют лекции по дисциплине. В процессе анализа и решения задач, тестов, обсуждения теоретических и практических вопросов студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса, учебных пособий и учебников. В процессе решения задач вырабатываются навыки вычислений, работы литературой.

В часы самостоятельной работы студенты должны решать задачи, тесты, которые они не успели решить во время аудиторных занятий, а также те задачи, тесты, которые не получились дома. Отсутствие спешки на таких занятиях должно дать положительный эффект.

Подготовка к сдаче зачета

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, приобретения навыков самостоятельной работы, а также формой проверки теоретических знаний.

Главная задача зачета состоит в том, чтобы у обучающегося из отдельных сведений и деталей составилось представление об общем содержании соответствующей дисциплины. Готовясь к зачету, обучающийся приводит в систему знания, полученные на лекциях, на практических занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью.

Обучающемуся важно понять, что самостоятельность предполагает напряженную умственную работу. Невозможно предложить алгоритм, с помощью которого преподаватель сможет научить любого обучающегося успешно осваивать дисциплину. Нужно, чтобы обучающийся ставил перед собой вопросы по поводу изучаемого материала, которые можно разбить на две группы:

- вопросы, необходимые для осмысления материала в целом;
- текущие вопросы, которые возникают при детальном разборе материала.

Обучающийся должен их ставить перед собой при подготовке к зачету, и тогда на подобные вопросы со стороны преподавателя ему несложно будет ответить.

Подготовка к зачету не должна ограничиваться беглым чтением конспекта лекций, даже, если они выполнены подробно и аккуратно. Механического заучивания также следует избегать. Более надежный и целесообразный путь – это тщательная систематизация материала при вдумчивом повторении, запоминании формулировок, увязке различных тем и разделов, закреплении путем решения тестов.

Планируйте подготовку к зачету с точностью до часа, учитывая сразу несколько факторов:

- неоднородность материала и этапов его проработки (например, на первоначальное изучение уходит больше времени, чем на повторение);
- свои индивидуальные способности;
- ритмы деятельности;
- привычки организма.

Чрезмерная физическая нагрузка наряду с общим утомлением приведет к снижению интеллектуальной деятельности. Рекомендуется делать перерывы в занятиях через каждые 50-60 минут на 10 минут. После 3-4 часов умственного труда следует сделать часовой перерыв.

Подготовку к зачету следует начинать с общего планирования своей деятельности в сессию, с определения объема материала, подлежащего проработке.

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, виды и общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика правонарушений в сфере экономики.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании правонарушений в сфере экономической деятельности.
4. Этапы расследования правонарушений в сфере экономической деятельности.
5. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика присвоения и растраты вверенного имущества.
6. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании присвоения и растраты вверенного имущества.
7. Следственные ситуации, выдвижение версий и планирование расследования присвоения и растраты вверенного имущества.
8. Особенности использования специальных знаний при расследовании присвоения или растраты.
9. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
10. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного получения кредита.
11. Особенности тактики следственных действий при расследовании незаконного получения кредита.
12. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
13. Законодательство, регламентирующее использование товарных знаков, знаков обслуживания и мест происхождения товаров.
14. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
15. Особенности использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
16. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
17. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного предпринимательства.
18. Особенности использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном предпринимательстве.
19. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых правонарушений.
20. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании налоговых правонарушений.
21. Особенности использования специальных знаний при расследовании налоговых правонарушений.
22. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
23. Особенности возбуждения дел о мошенничестве.
24. Особенности использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Экономические правонарушения: понятие, классификация, исторический аспект
2. Правонарушения в сфере экономики
3. Закономерности экономической преступности в РФ и за рубежом
4. Характеристика и общая распространенность экономической преступности в России.
5. Особенности планирования расследования экономических преступлений
6. Методы профилактики экономической преступности
7. Причины и условия возникновения преступности в сфере экономики.
8. Развитие методов выявления, раскрытия и пресечения преступлений и правонарушений в сфере экономики.
9. Документирование выявления, пресечения и раскрытия экономических преступлений и правонарушений,

10. Способы совершения и сокрытия экономических преступлений.
11. Понятие коррупционной преступности. Состояние, структура, динамика, тенденции коррупционной преступности в России.
12. Социально-экономические предпосылки коррупции
13. Понятие коррупции и методы борьбы с ней
14. Основные показатели, тенденции коррупционной преступности в России
15. Актуальные проблемы предупреждения коррупционной преступности в России и пути их решения.
16. Мероприятия по профилактике и предупреждению экономических преступлений.
17. Особенности проведения экспертиз при расследовании экономических преступлений.
18. Налоговые преступления: понятие, структура и динамика.
19. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
20. Понятие и виды преступлений, нарушающих принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: предмет, способы и субъекты совершения преступлений.
22. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.
23. Теоретические и практические проблемы применения законодательства об ответственности за легализацию денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем.
24. Понятие, виды и формы хищений.
25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
26. Понятие и виды таможенных преступлений.
27. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем злоупотреблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов.
28. Зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере экономики.
29. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
30. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.
31. Актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений.
32. Экономические преступления в сфере присвоения и растраты государственного имущества
33. Незаконное получение кредита.
34. Незаконное использование чужих товарных знаков. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном использовании чужого товарного знака.
35. Мошенничества, совершаемые в сфере экономики. Организация расследования мошенничеств