



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы предупреждения коррупционной преступности и
организованной преступной деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Правоохранительная
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Магистр
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Воронеж
2022

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 № 1451, учебным планом образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоохранительная».

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Юриспруденции.

Протокол заседания от « 13 » мая 20 22 г. № 10

Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Профессор



В.А. Лелеков

1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности» является формирование у обучающихся представлений о понятии, сущности и формах проявления организованной и коррупционной преступности, их современном состоянии, системе мер противодействия им и нейтрализации негативных последствий коррупционной и противоправной деятельности организованных преступных объединений.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего образования – программы магистратуры

Дисциплина (модуль) «Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: Научные основы квалификации преступлений, Научные основы назначения наказания, Актуальные проблемы расследования преступлений, Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности, Особенности квалификации преступлений против личности, Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий, Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве, Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ, Учебная практика (ознакомительная практика).

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы уголовно-процессуального права, Актуальные проблемы предупреждения преступлений, Судебный контроль в уголовном процессе, Адвокат в уголовном процессе, Особенности квалификации преступлений против личности, Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности, Производственная практика (преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего образования – программе магистратуры индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p style="text-align: center;">ПК-1.</p> <p>Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>ИПК-1.1. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.</p>	<p>Знать уголовно-правовые нормы в сфере коррупционной и организованной преступности</p>
	<p>ИПК-1.2. Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>	<p>Уметь реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>
	<p>ИПК-1.3. Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.</p>	<p>Владеть навыками квалификации коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</p>
<p style="text-align: center;">ПК-4.</p> <p>Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>ИПК-4.3. Применяет методы исследования преступлений и преступности</p>	<p>Знать механизм предупреждения коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>
	<p>ИПК-4.1. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений ИПК-4.2. Планирует и осуществляет деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений</p>	<p>Уметь выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>
	<p>ИПК-4.4. Демонстрирует владение навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий</p>	<p>Владеть навыками использования механизмов предупреждения коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		№ 3
		часов
Контактная работа (всего):	24	24
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (Пр)	20	20
Лабораторная работа (Лаб)		
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	174	174
Промежуточная аттестация	Экзамен	(Эк)
	Количество часов	
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	252
	Зачетные единицы	7

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		№ 2
		часов
Контактная работа (всего):	20	20
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (Пр)	16	16
Лабораторная работа (Лаб)		
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	223	223
Промежуточная аттестация	Экзамен	(Эк)
	Количество часов	
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	252
	Зачетные единицы	7

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		№ 3	
		часов	
Контактная работа (всего):	24	24	
В том числе: Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия (Пр)	20	20	
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	174	174	
Промежуточная аттестация	Экзамен		(Эк)
	Количество часов		
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	252	252
	Зачетные единицы	7	7

4.2. Содержание дисциплины (модуля):

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
2. Измерение теневой экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
3. Коррупция	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу, тестированию дебатам, ролевым играм, проведению групповых дискуссий и проектов, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование Обсуждение доклада (темы докладов) Дебаты (темы дебатов) Ролевая игра (тема ролевой игры) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
4. Уклонение от уплаты налогов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
5. «Серая» неформальная теневая экономика	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			29	Подготовка к устному опросу, выполнению типовых заданий, решению задач дискуссии, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Задачи типовые задания Подготовка реферата (темы рефератов) Дискуссия (темы дискуссии)
6. «Чёрная» теневая экономика (экономика организованной преступности)			4			29	Подготовка к устному опросу, тестированию, контрольной работе	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование и контрольная работа
ВСЕГО ЧАСОВ: 252		4	20			174		54

Тема 1. Общая характеристика теневой экономической

деятельности – 32 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие (сущность) теневой экономики. Основные секторы теневой экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Сферы деятельности теневой экономики.
4. Причины развития теневой экономики.
5. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики

Тема 2. Измерение теневой экономики – 32 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Микрометоды измерения теневой экономики.
2. Макрометоды теневой экономики.
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики

Тема 3. Коррупция – 34 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Общая характеристика «второй» теневой экономики. Коррупция. Модели коррупции.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. История и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней
7. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению коррупционной преступности, система предупреждения коррупционной преступности.

8. Выполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупционной преступности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности.

10. Система предупреждения коррупционной преступности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Основные уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности

Темы докладов:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. история и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, ролевая игра)

Тематика дебатов:

1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия коррупции в России?

2. Коррупцированная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите и раскройте эти признаки.

3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не исключая наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни?

Ролевая игра «Суд над коррупцией»

Проведение групповых дискуссий и проектов

Тема 4. Уклонение от уплаты налогов – 34 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов.
2. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения.
3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов

Тема 5. «Серая» (неформальная) теневая экономика – 33 ч.

Содержание:

Общая характеристика. Открытие неформального сектора экономики. Экономические теории неформального сектора. Методы оценки. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Общая характеристика.
2. Открытие неформального сектора экономики.
3. Экономические теории неформального сектора.
4. Методы оценки.
5. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Темы рефератов:

1. Неформальный сектор в развивающихся странах
2. Неформальный сектор в развитых странах

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия)

Вопросы дискуссии:

Общие закономерности развития неформальной экономики

Тема 6. «Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – 33 ч.

Содержание:

Общая характеристика. История экономического анализа преступности. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

Практическое занятие – 4 ч.

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
3. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации.

4. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

5. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности, система предупреждения организованной преступной деятельности.

6. Выполнение должностных обязанностей предупреждению организованной преступной деятельности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

7. Система предупреждения организованной преступной деятельности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности.

9. Основными уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности

Тестирование

Типовые задания

Гражданский служащий участвует в принятии решения, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд суда, когда в конкурсе участвуют его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.

Назовите способы реагирования и методы урегулирования конфликта интересов, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнением работ и оказанием услуг для нужд арбитражного суда, в том числе участия в работе комиссии по размещению заказов

Ситуационные задачи

15.06.2021 г. в 11-ом часу, Давтян., находясь в служебном кабинете начальника ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 17, осознавая, что начальник ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу является должностным лицом и находится при исполнении служебных обязанностей, мотивируемый желанием получить автомобиль «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трэйл), помещенный на штрафную стоянку в связи с совершением Давтян. административного правонарушения,

предусмотренного ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, не имея документов, подтверждающих законность ввоза указанного транспортного средства на территорию Российской Федерации, умышленно, лично попытался передать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу взятку в размере 200 долларов США, что в соответствии с курсом Центрального Банка РФ по состоянию на 15.06.2021 г. составило 14336 руб., за совершение заведомо незаконного действия – выдачу со штрафной стоянки транспортного средства «Nissan X-Trail», без предоставления документов, подтверждающих законность ввоза указанного транспортного средства на территорию Российской Федерации, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду отказа от получения взятки и пресечения преступных действий Давтян сотрудниками ОМВД России по Шебекинскому городскому округу.

Решите вопрос об ответственности Давтян за содеянное. Квалифицируйте его действия.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			37	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
2. Измерение теневой экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			37	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
3. Коррупция	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			38	Подготовка к устному опросу, тестированию дебатам, ролевым играм, проведению групповых дискуссий и проектов, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование Обсуждение доклада (темы докладов) Дебаты (темы дебатов) Ролевая игра (тема ролевой игры) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
4. Уклонение от уплаты налогов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			37	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
5. «Серая» неформальная теневая экономика	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			37	Подготовка к устному опросу, выполнению типовых заданий, решению задач дискуссии, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Задачи типовые задания Подготовка реферата (темы рефератов) Дискуссия (темы дискуссии)
6. «Чёрная» теневая экономика (экономика организованной преступности)	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			37	Подготовка к устному опросу, тестированию, контрольной работе	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование и контрольная работа
ВСЕГО ЧАСОВ: 252		4	16			223		9

Тема 1. Общая характеристика теневой экономической

деятельности – 40 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие (сущность) теневой экономики. Основные секторы теневой экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Сферы деятельности теневой экономики.
4. Причины развития теневой экономики.
5. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики

Тема 2. Измерение теневой экономики – 40 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Микрометоды измерения теневой экономики.
2. Макрометоды теневой экономики.
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики

Тема 3. Коррупция – 41 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Общая характеристика «второй» теневой экономики. Коррупция. Модели коррупции.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. История и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней
7. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению коррупционной преступности, система предупреждения коррупционной

преступности.

8. Выполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупционной преступности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности.

10. Система предупреждения коррупционной преступности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Основные уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности

Темы докладов:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. история и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, ролевая игра)

Тематика дебатов:

1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия коррупции в России?

2. Коррупцированная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите и раскройте эти признаки.

3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не исключая наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни?

Ролевая игра «Суд над коррупцией»

Проведение групповых дискуссий и проектов

Тема 4. Уклонение от уплаты налогов – 40 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов.
2. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения.
3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов

Тема 5. «Серая» (неформальная) теневая экономика – 41 ч.

Содержание:

Общая характеристика. Открытие неформального сектора экономики. Экономические теории неформального сектора. Методы оценки. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Практические занятия – 4 ч.

Вопросы:

1. Общая характеристика.
2. Открытие неформального сектора экономики.
3. Экономические теории неформального сектора.
4. Методы оценки.
5. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Темы рефератов:

1. Неформальный сектор в развивающихся странах
2. Неформальный сектор в развитых странах

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия)

Вопросы дискуссии:

Общие закономерности развития неформальной экономики

Тема 6. «Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – 41 ч.

Содержание:

Общая характеристика. История экономического анализа преступности. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

Практическое занятие – 4 ч.

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
3. Экономика организованной преступности: подход экономической

теории организации.

4. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

5. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности, система предупреждения организованной преступной деятельности.

6. Выполнение должностных обязанностей предупреждению организованной преступной деятельности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

7. Система предупреждения организованной преступной деятельности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности.

9. Основными уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности

Тестирование

Типовые задания

Гражданский служащий участвует в принятии решения, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд суда, когда в конкурсе участвуют его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.

Назовите способы реагирования и методы урегулирования конфликта интересов, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнением работ и оказанием услуг для нужд арбитражного суда, в том числе участия в работе комиссии по размещению заказов

Ситуационные задачи

15.06.2021 г. в 11-ом часу, Давтян., находясь в служебном кабинете начальника ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 17, осознавая, что начальник ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу является должностным лицом и находится при исполнении служебных обязанностей, мотивируемый желанием получить автомобиль «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трэйл), помещенный на штрафную стоянку в

связи с совершением Давтян. административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, не имея документов, подтверждающих законность ввоза указанного транспортного средства на территорию Российской Федерации, умышленно, лично попытался передать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу взятку в размере 200 долларов США, что в соответствии с курсом Центрального Банка РФ по состоянию на 15.06.2021 г. составило 14336 руб., за совершение заведомо незаконного действия – выдачу со штрафной стоянки транспортного средства «Nissan X-Trail», без предоставления документов, подтверждающих законность ввоза указанного транспортного средства на территорию Российской Федерации, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду отказа от получения взятки и пресечения преступных действий Давтян сотрудниками ОМВД России по Шебекинскому городскому округу.

Решите вопрос об ответственности Давтян за содеянное. Квалифицируйте его действия.

4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
2. Измерение теневой экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
3. Коррупция	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу, тестированию дебатам, ролевым играм, проведению групповых дискуссий и проектов, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование Обсуждение доклада (темы докладов) Дебаты (темы дебатов) Ролевая игра (тема ролевой игры) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
4. Уклонение от уплаты налогов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
5. «Серая» неформальная теневая экономика	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			29	Подготовка к устному опросу, выполнению типовых заданий, решению задач дискуссии, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Задачи типовые задания Подготовка реферата (темы рефератов) Дискуссия (темы дискуссии)
6. «Чёрная» теневая экономика (экономика организованной преступности)			4			29	Подготовка к устному опросу, Подготовка к тестированию, контрольной работе	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование и контрольная работа
ВСЕГО ЧАСОВ: 252		4	20			174		54

Тема 1. Общая характеристика теневой экономической

деятельности – 32 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие (сущность) теневой экономики. Основные секторы теневой экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Сферы деятельности теневой экономики.
4. Причины развития теневой экономики.
5. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики

Тема 2. Измерение теневой экономики – 32 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Микрометоды измерения теневой экономики.
2. Макрометоды теневой экономики.
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики

Тема 3. Коррупция – 34 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Общая характеристика «второй» теневой экономики. Коррупция. Модели коррупции.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. История и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней
7. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению коррупционной преступности, система предупреждения коррупционной преступности.

8. Выполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупционной преступности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности.

10. Система предупреждения коррупционной преступности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Основные уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности

Темы докладов:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. история и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, ролевая игра)

Тематика дебатов:

1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия коррупции в России?

2. Коррупцированная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите и раскройте эти признаки.

3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не исключая наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни?

Ролевая игра «Суд над коррупцией»

Проведение групповых дискуссий и проектов

Тема 4. Уклонение от уплаты налогов – 34 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание:

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов.
2. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения.
3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов

Тема 5. «Серая» (неформальная) теневая экономика – 33 ч.

Содержание:

Общая характеристика. Открытие неформального сектора экономики. Экономические теории неформального сектора. Методы оценки. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Общая характеристика.
2. Открытие неформального сектора экономики.
3. Экономические теории неформального сектора.
4. Методы оценки.
5. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Темы рефератов:

1. Неформальный сектор в развивающихся странах
2. Неформальный сектор в развитых странах

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия)

Вопросы дискуссии:

Общие закономерности развития неформальной экономики

Тема 6. «Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – 33 ч.

Содержание:

Общая характеристика. История экономического анализа преступности. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

Практическое занятие – 4 ч.

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
3. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации.

4. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

5. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности, система предупреждения организованной преступной деятельности.

6. Выполнение должностных обязанностей предупреждению организованной преступной деятельности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

7. Система предупреждения организованной преступной деятельности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности.

9. Основными уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности

Тестирование

Типовые задания

Гражданский служащий участвует в принятии решения, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд суда, когда в конкурсе участвуют его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность гражданского служащего.

Назовите способы реагирования и методы урегулирования конфликта интересов, связанного с размещением заказов на поставку товаров, выполнением работ и оказанием услуг для нужд арбитражного суда, в том числе участия в работе комиссии по размещению заказов

Ситуационные задачи

15.06.2021 г. в 11-ом часу, Давтян., находясь в служебном кабинете начальника ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 17, осознавая, что начальник ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу является должностным лицом и находится при исполнении служебных обязанностей, мотивируемый желанием получить автомобиль «Nissan X-Trail» (Ниссан Икс Трэйл), помещенный на штрафную стоянку в связи с совершением Давтян. административного правонарушения,

предусмотренного ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, не имея документов, подтверждающих законность ввоза указанного транспортного средства на территорию Российской Федерации, умышленно, лично попытался передать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу взятку в размере 200 долларов США, что в соответствии с курсом Центрального Банка РФ по состоянию на 15.06.2021 г. составило 14336 руб., за совершение заведомо незаконного действия – выдачу со штрафной стоянки транспортного средства «Nissan X-Trail», без предоставления документов, подтверждающих законность ввоза указанного транспортного средства на территорию Российской Федерации, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду отказа от получения взятки и пресечения преступных действий Давтян сотрудниками ОМВД России по Шебекинскому городскому округу.

Решите вопрос об ответственности Давтян за содеянное. Квалифицируйте его действия.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Библиографическое описание учебного издания	Используется при изучении разделов (тем)	Режим доступа
1	Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	Тема 1-6	https://urait.ru/bcode/493903
2	Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	Тема 1-6	https://urait.ru/bcode/489351
3	Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.	Тема 1-6	https://urait.ru/bcode/517394
4	Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.	Тема 1-6	https://urait.ru/bcode/514138

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка
1	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:	https://www.minobrnauki.gov.ru/
2	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	http://obrnadzor.gov.ru/ru/
3	Федеральный портал «Российское образование»:	http://www.edu.ru/.
4	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:	http://window.edu.ru/
5	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:	http://school-collection.edu.ru/
6	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:	http://fcior.edu.ru/
7.	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:	http://www.IPRbooks.ru/
8.	Электронная библиотечная система Юрайт:	https://biblio-online.ru/
9.	База данных электронных журналов:	http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка (при наличии)
1	Официальный интернет портал правовой информации	http://pravo.gov.ru/index.html
2	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:	http://www.IPRbooks.ru/
3	Электронная библиотечная система Юрайт:	https://biblio-online.ru/
4	Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации	https://мвд.рф/
5	Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации	http://www.ksrf.ru/
6	Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации	http://www.supcourt.ru
7	Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ	http://www.cdep.ru
8	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	http://www.consultant.ru/about/
9	Справочная правовая система «Гарант»	http://www.garant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	316 Учебная аудитория для проведения учебных занятий	Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; персональный компьютер; мультимедийный проектор; экран	<p>1С:Предприятие 8 – Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Операционная система Windows – Акт приемки-передачи неисключительного права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (5 years) Renewal; Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; Справочно-правовая система «Гарант» – Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; Microsoft Office – Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; LibreOffice – Свободно распространяемое программное обеспечение; 7-Zip – Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства</p>
2	318 Учебная аудитория для проведения учебных занятий	Мебель ученическая (столы, стулья); доска для письма мелом; трибуна для выступлений; персональный компьютер; мультимедийный проектор; экран; баннеры; штатив; веб-камера; микрофон	<p>1С:Предприятие 8 – Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Операционная система Windows – Акт приемки-передачи неисключительного права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (5 years) Renewal; Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; Справочно-правовая система «Гарант» – Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; Microsoft Office – Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; LibreOffice – Свободно распространяемое программное обеспечение</p>

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
			<p>программное обеспечение; 7-Zip – Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства</p>
3	326 Учебная аудитория для проведения учебных занятий	Круглый стол, кресла, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, персональный компьютер, телевизор, столы письменные, столы ученические, портреты ученых, штатив, веб-камера, доска маркерная	<p>1С:Предприятие 8 – Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Операционная система Windows – Акт приемки-передачи неисключительного права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (5 years) Renewal; Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; Справочно-правовая система «Гарант» – Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; Microsoft Office – Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; LibreOffice – Свободно распространяемое программное обеспечение; 7-Zip – Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства</p>
4	Компьютерный холл Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	30 персональных компьютеров с доступом к сети Интернет, компьютерные столы, стулья	<p>1С:Предприятие 8 – Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Операционная система Windows – Акт приемки-передачи неисключительного права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (5 years) Renewal; Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; Справочно-правовая система «Гарант» – Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; Microsoft Office – Сублицензионный договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-2017. Лицензия Office Std 2016 RUS OLP NL Acdmc; Антивирус ESET NOD32 – Сублицензионный</p>

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
			договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498; LibreOffice – Свободно распространяемое программное обеспечение; 7-Zip – Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№ п/п	Дата внесения изменений	Номера измененных листов	Документ, на основании которого внесены изменения	Содержание изменений	Подпись разработчика рабочей программы
1	01.09.2023	22	<p>Договор № 7764/21 от 25.03.2021 по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе.</p> <p>Лицензионный договор № 5343 от 23.06.2022 между ООО «Электронное издательство Юрайт» и АНОО ВО «ВЭПИ».</p>	Актуализация литературы	