

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Автор: Джораев В.О.

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Цель освоения дисциплины: является формирование прочной теоретической базы для понимания механизма государственного регулирования экономической сферы, воздействия на деятельность различных субъектов предпринимательства, банков, кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в экономической сфере современной России, а также особенностям их практического применения;

- формирование у студентов профессиональных знаний и навыков по практическому применению норм российского законодательства, регулирующих деятельность в вышеназванной сфере, правилам квалификации правонарушений, имеющих признаки мошенничества в сфере экономики.

1. Требования к результатам освоения дисциплины:

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1 знает основы антикоррупционного законодательства	<i>Знать:</i> законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную деятельность <i>Уметь:</i> обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов <i>Владеть:</i> оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.
	УК-11.2 умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы антикоррупционного законодательства	<i>Знать:</i> особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности <i>Уметь:</i> разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности <i>Владеть:</i> методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

<p>УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p>УК-11.3 владеет навыками толкования и применения норм антикоррупционного законодательства для формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению</p>	<p><i>Знать:</i> законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную деятельность <i>Уметь:</i> обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов <i>Владеть:</i> оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта</p>
<p>ПК-4 Способен осуществлять контроль и анализировать его результаты, выявлять, исследовать и обобщать причины, последствия и условия отклонений, нарушений и недостатков.</p>	<p>ПК-4.1 знает способы и методы осуществления контроля</p>	<p><i>Знать:</i> формы и методы контроля <i>Уметь:</i> определить цели и задачи контрольной процедуры <i>Владеть:</i> определить последствия выявленных отклонений</p>
	<p>ПК-4.2 умеет осуществлять контроль и анализировать его результаты, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков.</p>	<p><i>Знать:</i> алгоритм проведения контрольной процедуры <i>Уметь:</i> устанавливать пороговые значения отклонений <i>Владеть:</i> навыками проведения анализа по итогам контроля</p>
	<p>ПК-4.3 владеет навыками осуществления контроля и анализа его результатов, выявления, исследования и обобщения причины, последствия и условия отклонений, нарушений и недостатков.</p>	<p><i>Знать:</i> алгоритм проведения контрольной процедуры и проведения анализа по его итогам <i>Уметь:</i> составить матрицу контролей <i>Владеть:</i> технологией ранжирования угроз</p>

2. Содержание дисциплины:

Тема 1. Понятие и признаки мошенничества

Тема 2. Состав и содержание мошенничества

Тема 3. Методы расследования мошенничества

Тема 4. Способы предупреждения мошенничества

Тема 5. Мошенничество в сфере страхования
Тема 6. Мошенничество в сфере кредитования
Тема 7. Мошенничество с недвижимостью
Тема 8. Мошенничество на финансовых рынках

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), (108 академических часов)