

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Автор: В.О. Джораев, доцент

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.02 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:

Индекс и содержание компетенции	Знания	Умения	Навыки и (или) опыт деятельности
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.	Этап 1: законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную деятельность. Этап 2: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности	Этап 1: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. Этап 2: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.	Этап 1: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта. Этап 2: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач;	Этап 1: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности Этап 2: законодательство и	Этап 1: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической	Этап 1: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Этап 2: оперативное

	иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность.	деятельности. Этап 2: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов.	управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.
ПК-27 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	Этап 1: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности Этап 2: законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность.	Этап 1: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Этап 2: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов.	Этап 1: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Этап 2: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.
ПСК- 6 – способностью применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства.	Этап 1. Основные тенденции инвестиционного процесса на современном этапе развития экономики. Этап 2. Особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели.	Этап 1: Проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. Этап 2: Готовить доклады, перспективные планы экономического развития	Этап 1: Методами разработки и обоснования системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Этап 2: Методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ

		организации, бизнес-планы инвестиционных проектов.	в области прогнозирования и моделирования финансовых рынков.
--	--	--	--

2. Содержание дисциплины:

Раздел 1 Система мер по предупреждению мошенничества в сфере экономической деятельности

Тема 1 Понятие и признаки мошенничества.

Тема 2 Состав и содержание мошенничества.

Тема 3 Методы расследования мошенничества.

Тема 4 Способы предупреждения мошенничества.

Раздел 2 Особенности применения методов борьбы с мошенничеством в различных сферах деятельности

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 трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕ