

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.05.02 МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ**

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 Экономическая безопасность

**Профиль подготовки (специализация) Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности**

Квалификация выпускника экономист

Форма обучения очная

1. Цели 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. Требования к предшествующим знаниям представлены в таблице 2.1. Перечень дисциплин, для которых дисциплина «Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере» является основополагающей, представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Требования к пререквизитам дисциплины

Компетенция	Дисциплина
ПК-4	Уголовное право

Таблица 2.2 – Требования к постреквизитам дисциплины

Компетенция	Дисциплина
УК-11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (работа специалиста)
ПК-4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (работа специалиста)

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 3.1 – Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине и планиваемых результатов освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
--------------------------------	--	--

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 3.1 – Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине и планируемых результатов освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование компетенции
<p>УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p>УК-11.1 знает основы антикоррупционного законодательства</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>УК-11.2 умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы антикоррупционного законодательства</p>	<p><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>

<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>

4. Объем дисциплины

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), (108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, академические часы

Вид учебной работы	Итого КР	Итого СР	Семестр №9	
			КР	СР
Лекции (Л)	18		18	
Лабораторные работы (ЛР)				
Практические занятия (ПЗ)	18		18	
Семинары(С)				
Курсовое проектирование (КП)				
Самостоятельная работа		70		70
Промежуточная аттестация	2		2	
Наименование вида промежуточной аттестации	х	х	Зачёт	
Всего	38	70	38	70

5. Структура и содержание дисциплины

Структура и содержание дисциплины представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Структура и содержание дисциплины

Наименование тем	Семестр	Объем работы по видам учебных занятий, академические часы							Коды формируемых компетенций, код индикатора достижения компетенции		
		лекции	Лабораторная работа	Практические занятия	семинары	Курсовое проектирование	индивидуальные домашние задания (контрольные работы)	Самостоятельное изучение вопросов		подготовка к занятиям	Промежуточная аттестация
Тема 1. Понятие и признаки мошенничества	9	2		2				4	4		УК-11.1, ПК-4.1

Тема 2. Состав и содержание мошенничества	9	2		2				4	4		УК-11.1, ПК-4.1
Тема 3. Методы расследования мошенничества	9	2		2				4	4		УК-11.1, ПК-4.1
Тема 4. Способы предупреждения мошенничества	9	2		2				4	4		УК-11.1, ПК-4.1
Тема 5. Мошенничество в сфере страхования	9	4		4				4	6		УК-11.2, УК-11.3, ПК-4.2, ПК-4.3
Тема 6. Мошенничество в сфере кредитования	9	2		2				4	6		УК-11.2, УК-11.3, ПК-4.2, ПК-4.3
Тема 7. Мошенничество с недвижимостью	9	2		2				4	4		УК-11.2, УК-11.3, ПК-4.2, ПК-4.3
Тема 8. Мошенничество на финансовых рынках	9	2		2				4	6		УК-11.2, УК-11.3, ПК-4.2, ПК-4.3
Промежуточная аттестация	9									2	УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
Контактная работа	9	18		18						2	х
Самостоятельная работа	9							32	38		х
Объем дисциплины в семестре	9	18		18				32	38	2	х
Всего по дисциплине		18		18				32	38	2	

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

5.3. Темы индивидуальных домашних заданий (контрольных работ)

5.4 Вопросы для самостоятельного изучения по очной форме обучения

№ п.п.	Наименования темы	Наименование вопросов	Объем, академические часы
1	Понятие и признаки мошенничества	Объективная и субъективная стороны мошенничества	4
2	Состав и содержание мошенничества	Квалификационные признаки мошенничества	4
3	Методы расследования мошенничества	Основные следственные мероприятия при подозрении в мошенничестве	4
4	Способы предупреждения мошенничества	Профилактические мероприятия и их эффективность	4
5	Мошенничество в сфере страхования	Методы борьбы с мошенничеством в сфере страхования	4
6	Мошенничество в сфере кредитования	Методы борьбы с мошенничеством в сфере кредитования	4
7	Мошенничество с недвижимостью	Методы борьбы с мошенничеством по операциям с недвижимостью	4

8	Мошенничество на финансовых рынках	Методы борьбы с мошенничеством по операциям с ценными бумагами	4
Всего			32

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

1. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739> (дата обращения: 01.12.2021).

2. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427> (дата обращения: 01.12.2021).

6.2 Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

1. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06199-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911> (дата обращения: 01.12.2021).

2. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492737> (дата обращения: 01.12.2021).

6.3 Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Тема 1 Понятие и признаки мошенничества (4 часа)

Вопросы к занятию:

- 1 Мошенничество в русском уголовном праве
- 2 Понятие мошенничество (ст. 159 УК РФ).
- 3 Ответственность за мошенничество

Тема 2 Состав и содержание мошенничества (4 часа)

Вопросы к занятию:

1. Объективные и субъективные факторы определяющие виды экономических преступлений.
2. Виды мошенничества
3. Ошибки и мошенничество, оценка их существенности

Тема 3 Методы расследования мошенничества (4 часа)

Вопросы к занятию:

1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
2. Криминалистическая характеристика мошенничества.
3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
4. Последующий этап расследования мошенничества.
5. Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба.

Тема 4 Способы предупреждения мошенничества (4 часа)

Вопросы к занятию:

1. Виктимологический аспект мошенничества
2. Предупреждение мошенничества органами внутренних дел

Тема 5 Мошенничество в сфере страхования (4 часа)

Вопросы к занятию:

1. Страхование мошенничество: понятие и содержание
- 2 Страхование мошенничество в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств
3. Методы выявления и борьбы со страховым мошенничеством

Тема 6 Мошенничество в сфере кредитования (4 часа)

Вопросы к занятию:

- 1 Мошенничество внутри кредитной организации
- 2 Мошенничество со стороны заемщика при получении кредита

Тема 7 Мошенничество с недвижимостью (4 часа)

Вопросы к занятию:

- 1 Арендованные квартиры и фальшивая доверенность
- 2 Фальшивая доверенность и сговор с бывшим владельцем недвижимости
- 3 Подставной нотариус
- 4 Прописанные родственники, не знающие о продаже
- 5 По документам одна квартира — на деле другая
- 6 Заключение сделки недееспособным продавцом

Тема 8 Мошенничество на финансовых рынках (4 часа)

Вопросы к занятию:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
- 2 Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)
- 3 Мошенничество на рынке пластиковых карт

7. Требования к материально-техническому и учебно-методическому содержанию дисциплины

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине

Занятия лекционного типа проводятся в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа с набором демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации, укомплектованной специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Занятия семинарского типа проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Консультации по дисциплине проводятся в учебных аудиториях для групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в учебных аудиториях для текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Самостоятельная работа студентов проводится в помещениях для самостоятельной работы, укомплектованном специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Учебное оборудование хранится и обслуживается в помещениях для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.2 Перечень оборудования и технических средств обучения по дисциплине

мультимедийное оборудование, персональные компьютеры и компьютерные классы

7.3 Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MS Office

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

1. Консультант + .

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлены в Приложении 6.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

Разработал(и):

Доцент, к.э.н.



Джораев Владимир Орунович

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики АПК и экономической безопасности, протокол № 5 от 03.12.2021



Зав. кафедрой

Добродорова Лариса Александровна

Программа рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методической комиссии Экономики и права, протокол № 6 от 20.01.2022

Декан факультета Экономики и права



Цибарт Е.Э.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере на _____ учебный год.

В программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики АПК и экономической безопасности, протокол № ____ от _____ г.

Зав. кафедрой _____ Добродомова Лариса Александровна