

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.08.02 Методы борьбы с мошенничеством  
в экономической сфере**

**Специальность** 38.05.01 Экономическая безопасность

**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 «Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 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 табл. 2.2.

**Таблица 2.1 – Требования к пререквизитам дисциплины**

Дисциплина	Раздел
Экономическая безопасность	1

**Таблица 2.2 – Требования к постреквизитам дисциплины**

Дисциплина	Раздел
Государственная итоговая аттестация	2

### 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**

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	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.

		преступления 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 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.
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	Этап 1. Основные тенденции инвестиционного процесса на современном этапе	Этап 1: Проводить расчеты экономических и социально-экономических	Этап 1: Методами разработки и обоснования системы экономических и социально-

преступлений экономико-правовые и технико- криминалистические методы и средства.	развития экономики. Этап 2. Особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели.	показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- правовой базы. Этап 2: Готовить доклады, перспективные планы экономического развития организации, бизнес- планы инвестиционных проектов.	экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Этап 2: Методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и моделирования финансовых рынков.
--	---	--	---

#### 4. Объем дисциплины

Объем дисциплины «Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере» составляет 3 зачетных единиц (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**

№ п/п	Вид учебных занятий	Итого КР	Итого СР	Семестр № 9	
				КР	СР
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Лекции (Л)	18	-	18	-
2	Лабораторные работы (ЛЗ)	-	-	-	-
3	Практические занятия (ПЗ)	12	-	34	-
4	Семинары (С)	-	-	-	-
5	Курсовое проектирование (КП)	-	-	-	-
6	Рефераты (Р)	-	-	-	-
7	Эссе (Э)	-	-	-	-
8	Индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	-	-	-	-
9	Самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	-	20	-	20
10	Подготовка к занятиям (ПкЗ)	-	34	-	34
11	Промежуточная аттестация	2	-	2	-
12	Наименование вида промежуточной аттестации			зачет	
13	Всего	54	54	54	54

## 5. Структура и содержание дисциплины

Структура дисциплины представлена в таблице 5.1.

**Таблица 5.1 – Структура дисциплины**

№ п/п	Наименования разделов и тем	Семестр	Объем работы по видам учебных занятий, академические часы										Коды формируемых компетенций
			лекции	лабораторная работа	практические занятия	семинары	курсовое проектирование	рефераты (эссе)	индивидуальные домашние задания	самостоятельное изучение вопросов	подготовка к занятиям	промежуточная аттестация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Раздел 1 Система мер по предупреждению мошенничества в сфере экономической деятельности</b>	9	10	x	16	x	x	x	x	10	16	x	ОПК-1 ПСК-6 ПК-27
1.1.	Тема 1 Понятие и признаки мошенничества.	9	2	x	4	x	x	x	x	2	4	x	ОПК-1 ПК-27
1.2.	Тема 2 Состав и содержание мошенничества.	9	4	x	4	x	x	x	x	2	4	x	ОПК-1 ПК-27
1.3.	Тема 3 Методы расследования мошенничества.	9	2	x	4	x	x	x	x	4	4	x	ОПК-1 ПК-27
1.4.	Тема 4 Способы предупреждения мошенничества.	9	2	x	4	x	x	x	x	2	4	x	ОПК-1 ПСК-6

№ п/п	Наименования разделов и тем	Семестр	Объем работы по видам учебных занятий, академические часы										Коды формируемых компетенций
			лекции	лабораторная работа	практические занятия	семинары	курсовое проектирование	рефераты (эссе)	индивидуальные домашние задания	самостоятельное изучение вопросов	подготовка к занятиям	промежуточная аттестация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>Раздел 2 Особенности применения методов борьбы с мошенничеством в различных сферах деятельности</b>	9	8	x	18	x	x	x	x	10	18	x	ОПК-1 ОК-7 ПСК-6
2.1	Тема 5 Мошенничество в сфере страхования	9	2	x	4	x	x	x	x	2	4	x	ОПК-1 ОК-7
2.2	Тема 6 Мошенничество в сфере кредитования.	9	2	x	4	x	x	x	x	2	4	x	ОПК-1 ОК-7
2.3	Тема 7 Мошенничество с недвижимостью.	9	2	x	4	x	x	x	x	2	4	x	ОК-7 ПСК-6
2.4	Тема 8 Мошенничество на финансовых рынках.	9	2	x	6	x	x	x	x	4	6	x	ОК-7 ПСК-6
3.	<b>Контактная работа</b>	9	18	x	34	x	x	x	x	x	x	2	x
4.	<b>Самостоятельная работа</b>	9	x	x	x	x	x	x	x	20	34		x
5.	<b>Объем дисциплины в семестре</b>	9	18	x	34	x	x	x	x	20	34	2	x
6.	<b>Всего по дисциплине</b>	x	18	x	34	x	x	x	x	20	34	2	x

## 5.2. Содержание дисциплины

### 5.2.1 – Темы лекций

№ п.п.	Наименование темы лекции	Объем, академические часы
Л-1	Понятие и признаки мошенничества.	2
Л-2	Состав и содержание мошенничества.	4
Л-3	Методы расследования мошенничества.	2
Л-4	Способы предупреждения мошенничества.	2
Л-5	Мошенничество в сфере страхования	2
Л-6	Мошенничество в сфере кредитования.	2
Л-7	Мошенничество с недвижимостью.	2
Л-8	Мошенничество на финансовых рынках.	2
Итого по дисциплине		18

### 5.2.2 – Темы практических занятий

№ п.п.	Наименование темы практического занятия	Объем, академические часы
ПЗ-1	Понятие и признаки мошенничества.	4
ПЗ-2	Состав и содержание мошенничества.	4
ПЗ-3	Методы расследования мошенничества.	4
ПЗ-4	Способы предупреждения мошенничества.	4
ПЗ-5	Мошенничество в сфере страхования	4
ПЗ-6	Мошенничество в сфере кредитования.	4
ПЗ-7	Мошенничество с недвижимостью.	4
ПЗ-8	Мошенничество на финансовых рынках.	6
Итого по дисциплине		34

### 5.2.3 – Вопросы для самостоятельного изучения

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

		сфере страхования	
6.	Мошенничество в сфере кредитования.	Методы борьбы с мошенничеством в сфере кредитования	2
7.	Мошенничество с недвижимостью.	Методы борьбы с мошенничеством по операциям с недвижимостью	2
8.	Мошенничество на финансовых рынках.	Методы борьбы с мошенничеством по операциям с ценными бумагами	4
Итого			20

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1 Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины**

1. Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ЭБС ЮРАЙТ

2. Русанов, Г. А. Экономические преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия : Авторский учебник). — ЭБС ЮРАЙТ

### **6.2 Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины**

1. Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ЭБС ЮРАЙТ

2. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под ред. М. А. Лапиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ЭБС ЮРАЙТ

### **6.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины и другие материалы к занятиям**

Электронное учебное пособие включающее:

- конспект лекций;
- методические указания по проведению практических занятий.

### **6.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Электронное учебное пособие включающее:

- методические рекомендации для студентов по самостоятельной работе.
- методические рекомендации по подготовке к занятиям.

### **6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

1. OpenOffice
2. JoliTest (JTRun, JTEditor, TestRun)



## **6.6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. ЭБС «Юрайт». [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru)
2. ЭБС «IPR books». <http://www.iprbookshop.ru/>
3. eLIBRARY.RU: [www.elibrary.ru/](http://www.elibrary.ru/)

## **7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 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 проводятся в учебных аудиториях для текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Самостоятельная работа студентов проводится в помещении для самостоятельной работы, укомплектованном специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

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 по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. №20.**

Разработал(и): \_\_\_\_\_

В.О. Джораев