

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I»  
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Экономика транспорта»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
дисциплины  
Б1.В.14 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

для направления подготовки  
38.03.01 «Экономика»

по профилю  
«Управление рисками и экономическая безопасность»

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург  
2025

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Экономика транспорта»  
Протокол № 6 от «09» января 2025 г.

Заведующий кафедрой  
«Экономика транспорта»  
«09» января 2025 г.

М.Г. Григорян

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП ВО  
«09» января 2025 г.

Л.М. Чеченова

## 1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Противодействие правонарушениям в сфере экономики» (Б1.В.14) (далее – дисциплина) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (далее – ФГОС ВО), утвержденного 12 августа 2020 г., приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954, с учетом профессионального стандарта: 08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2018 года N 564н и письма-требования к выпускнику бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Управление рисками и экономическая безопасность» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 30.03.2021 г.

Целью изучения дисциплины является освоение и владение методами выявления и анализа экономических правонарушений, включая теневую и коррупционную деятельность экономических субъектов, а также инструментами предупреждения экономических правонарушений.

Для достижения цели дисциплины решаются следующие задачи:

- изучение основ правового регулирования экономической деятельности;
- изучение техники выявления и анализа теневой деятельности экономических субъектов;
- изучение техники выявления и анализа коррупционной деятельности экономических субъектов;
- применение цифровых технологий в объеме, необходимом для анализа теневой и коррупционной деятельности экономических субъектов;
- владение методами предупреждения экономических правонарушений.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю) является формирование у обучающихся компетенций и/или части компетенций. Сформированность компетенций и/или части компетенций оценивается с помощью индикаторов достижения компетенций.

Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1 Планирование и проведение мероприятий по обеспечению экономической безопасности	
ПК-1.1.2 Знает методы и инструменты предупреждения и выявления экономических правонарушений	Обучающийся знает: <ul style="list-style-type: none"><li>– основы правового регулирования экономической деятельности;</li><li>– методы и инструменты выявления экономических правонарушений;</li><li>– понятие и состав правонарушения в сфере экономики;</li><li>– виды экономических преступлений;</li><li>– признаки, основания и виды юридической ответственности за экономические правонарушения;</li><li>– основные понятия и направления профилактики экономических правонарушений;</li></ul>

<b>Индикаторы достижения компетенций</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине (модулю)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– информационные технологии в объеме, необходимом для проведения выявления и профилактики экономических правонарушений.</li> </ul>
ПК-1.2.2 Умеет проводить анализ теневой и коррупционной деятельности объектов экономической безопасности	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществлять сбор информации, проводить анализ и применять технику выявления коррупционной деятельности объектов экономической безопасности;</li> <li>– осуществлять сбор информации, проводить анализ и применять технику выявления теневой деятельности объектов экономической безопасности;</li> <li>– применять методику экономико-правового анализа финансовой деятельности для выявления экономических правонарушений;</li> <li>– формировать направления для профилактики и предупреждения экономических правонарушений;</li> <li>– применять цифровые технологии в объеме, необходимом для выявления и анализа экономических преступлений объектов экономической безопасности.</li> </ul>

### **3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и является обязательной.

### **4. Объем дисциплины и виды учебной работы**

<b>Вид учебной работы</b>	<b>Всего часов</b>	<b>Семестр</b>
		<b>6</b>
Контактная работа (по видам учебных занятий)	64	64
В том числе:		
– лекции (Л)	32	32
– практические занятия (ПЗ)	32	32
– лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (СРС) (всего)	76	76
Контроль	4	4
Форма контроля (промежуточной аттестации)	3	3
Общая трудоемкость: час / з.е.	144/4	144/4

Примечание: «зачет (3)»

### **5. Структура и содержание дисциплины**

#### **5.1. Разделы дисциплины и содержание рассматриваемых вопросов**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование раздела дисциплины</b>	<b>Содержание раздела</b>	<b>Индикаторы достижения компетенций</b>
1	Экономические правонарушения: определение, состав и виды	<p><b>Лекция 1.</b> Правовое регулирование экономической деятельности в России</p> <p><b>Лекция 2.</b> Экономические правонарушения: понятие и состав. Виды</p>	ПК-1.1.2
			ПК-1.1.2

		экономических правонарушений (4 часа)	
		<b>Лекция 3.</b> Юридическая ответственность в сфере экономической деятельности	ПК-1.1.2
		<b>Практическое занятие 1.</b> Государственная экономическая политика и государственное регулирование экономики	ПК-1.1.2
		<b>Практическое занятие 2.</b> Виды экономических правонарушений (4 часа)	ПК-1.2.2
		<b>Практическое занятие 3.</b> Виды юридической ответственности	ПК-1.1.2
2	Теневая коррупционная деятельность объектов экономической безопасности и	<b>Лекция 4.</b> Коррупция как социально-правовое явление.	ПК-1.1.2
		<b>Лекция 5.</b> Коррупционная деятельность объектов экономической безопасности.	ПК-1.2.2
		<b>Лекция 6.</b> Теневая экономика и теневые финансы. Криминализация экономических отношений (4 часа)	ПК-1.1.2, ПК-1.2.2
		<b>Практическое занятие 4.</b> Коррупционные факторы: понятие, виды и содержание	ПК-1.1.2
		<b>Практическое занятие 5.</b> Коррупция в сфере государственного управления	ПК-1.1.2
		<b>Практическая занятие 6.</b> Историческая эволюция взглядов на теневую экономику. Основные подходы к определению теневой экономики.	ПК-1.1.2
		<b>Практическая занятие 7.</b> Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности	ПК-1.1.2
3	Анализ и оценка экономических правонарушений. Предупреждение экономических правонарушений объектов экономической безопасности	<b>Лекция 7.</b> Расследование экономических правонарушений: экономико-правовой анализ финансовой деятельности (4 часа)	ПК-1.2.2
		<b>Лекция 8.</b> Методы анализа и оценки криминальной финансовой деятельности (4 часа)	ПК-1.2.2
		<b>Лекция 9.</b> Механизмы противодействия коррупционной деятельности	ПК-1.2.2
		<b>Лекция 10.</b> Механизмы противодействия теневой деятельности	ПК-1.2.2
		<b>Лекция 11.</b> Профилактика экономических правонарушений: основные понятия и направления (4 часа)	ПК-1.1.2, ПК-1.2.2
		<b>Практическая занятие 8.</b> Макрометоды оценки размеров теневой экономики (4 часа)	ПК-1.2.2
		<b>Практическая занятие 9.</b> Микрометоды оценки размеров теневой экономики (4 часа)	ПК-1.2.2
		<b>Практическая занятие 10.</b> Формирование антикоррупционного	ПК-1.1.2

		<p>мышления (4 часа)</p> <p><b>Практическая занятие 11.</b> Система мер по предупреждению и снижению экономических правонарушений (4 часа)</p>	
		<p><b>Самостоятельная работа.</b> Изучить следующие нормативные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/477508">https://urait.ru/bcode/477508</a>;</li> <li>– 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/472975">https://urait.ru/bcode/472975</a>;</li> <li>– 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/468507">https://urait.ru/bcode/468507</a>;</li> <li>– Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/425901">https://urait.ru/bcode/425901</a>;</li> <li>– Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от</li> </ul>	

		<p>08.04.2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ;</li> <li>– Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» от 08.03.2006г. № 40-ФЗ;</li> <li>– Постановление Правительства Российской Федерации «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» от 05.07.2013г. № 568;</li> <li>– Указ Президента Российской Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от 29.06.2018 г. № 378.</li> </ul>	
--	--	--	--

## 5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СРС	Всего
1	Экономические правонарушения: определение, состав и виды	8	8	-	16	32
2	Теневая и коррупционная деятельность объектов экономической безопасности	8	8	-	26	42
3	Анализ и оценка экономических правонарушений. Предупреждение экономических правонарушений	16	16	-	34	66
<b>Итого</b>		32	32	-	76	140
<b>Контроль</b>						4
<b>Всего (общая трудоемкость, час.)</b>						144

## 6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы по дисциплине является неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры и утвержденным заведующим кафедрой.

## 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине).

## **8. Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы по дисциплине**

8.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, укомплектованные специализированной учебной мебелью и оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: настенным экраном (стационарным или переносным), маркерной доской и (или) меловой доской, мультимедийным проектором (стационарным или переносным).

Все помещения, используемые для проведения учебных занятий и самостоятельной работы, соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

8.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

- MS Office;
- Операционная система Windows;
- Антивирус Касперский;
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ».

8.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных:

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань». [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Электронно-библиотечная система [ibooks.ru](https://ibooks.ru) («Айбукс»). – URL: <https://ibooks.ru> / — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Электронная библиотека ЮРАЙТ. – URL: <https://biblio-online.ru/> — Режим доступа: для авториз. пользователей;
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - каталог образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования». – URL: <http://window.edu.ru/> — Режим доступа: свободный.
- Словари и энциклопедии. – URL: <http://academic.ru/> — Режим доступа: свободный.
- Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" - это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный

контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки.  
– URL: <http://cyberleninka.ru/> — Режим доступа: свободный.

8.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к информационным справочным системам:

– Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". Бесплатное образование. [Электронный ресурс]. – URL: <https://intuit.ru/> — Режим доступа: свободный.

8.5. Перечень печатных и электронных изданий, используемых в образовательном процессе:

– Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477508>;

– Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477803>;

– Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13867-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467084>;

– Мигачев, Ю. И. Административное право : учебник для среднего профессионального образования / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 456 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09806-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469494>;

– Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/425901>;

– Попаденко, Е. В. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум для вузов / Е. В. Попаденко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05704-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471522>;

– Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12381-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476596>;

– Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477166>;

– Амиантыова, И. С. Противодействие коррупции : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. С. Амиантыова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13540-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477029>;

– 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472975>;

— Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06908-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/474276>;

— Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование финансово-экономической деятельности : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08010-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469561>;

— Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453858>;

— 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468507>;

— Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021);

— Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ;

— Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» от 08.03.2006г. № 40-ФЗ;

— Постановление Правительства Российской Федерации «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействии коррупции» от 05.07.2013г. № 568;

— Указ Президента Российской Федерации «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» от 29.06.2018 г. № 378.

8.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемых в образовательном процессе:

— Консультант-Плюс: надежная правовая поддержка. [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.consultant.ru/> - Режим доступа: свободный;

— Личный кабинет ЭИОС [Электронный ресурс]. — URL: [my.pgups.ru](http://my.pgups.ru) - Режим доступа: для авториз. пользователей;

— Электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. — URL: [https://sdo.pgups.ru](http://sdo.pgups.ru) — Режим доступа: для авториз. пользователей;

— Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.economy.gov.ru> — Режим доступа: свободный;

— Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации — Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/> - Режим доступа: свободный;

— Официальный интернет-портал правовой информации — Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/> - Режим доступа: свободный