

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">– основы правового регулирования экономической деятельности;– методы и инструменты выявления экономических правонарушений;– понятие и состав правонарушения в сфере экономики;– виды экономических преступлений;– признаки, основания и виды юридической ответственности за экономические правонарушения;– основные понятия и направления профилактики экономических правонарушений;

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

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

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		6
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

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

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

		мышления (4 часа)	
		Практическая занятие 11. Система мер по предупреждению и снижению экономических правонарушений (4 часа)	ПК-1.1.2
		<p>Самостоятельная работа. Изучить следующие нормативные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – 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; – 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; – 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; – 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 противодействия 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.	
--	--	--	--

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
	Итого	32	32	-	76	140
Контроль						4
Всего (общая трудоемкость, час.)						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 («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. Есяна. — 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>;

– Амиантова, И. С. Противодействие коррупции : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. С. Амиантова. — 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 противодействия 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 - Режим доступа: для авториз. пользователей;

– Электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. — URL: <https://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