

Аннотация рабочей программы дисциплины «Типологии преступлений в сфере экономики»

Цель дисциплины – формирование комплекса знаний о типах преступлений и их выявлении в сфере экономической деятельности.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о понятии и классификации преступлений в сфере экономики и их последствиях;
- формирование умений анализа материалы финансовых расследований, схем отмыwania преступных доходов, выявления и описания типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;
- формирование навыков выявления конкретных операций, содержащихся в первичных учетных документах, или в составе финансовой информации, оказавшие негативное влияние на финансовые показатели организации.

Тема. Основные вопросы.

Тема 1. Проблемы экономики России и факторы криминализации экономических отношений.

1. Эффективное государство и проблемы преодоления криминализации экономических отношений.
2. Факторы и условия, способствующие росту преступности в сфере экономики.
3. Развитие уголовной политики в борьбе с преступлениями в сфере экономики.
4. Роль внутренних органов в обеспечении экономической безопасности.

Тема 2. Экономическая преступность как фактор угрозы экономической безопасности.

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономики.
2. Классификация преступлений в сфере экономики.
3. Оценка последствий экономических преступлений как угрозы экономической безопасности.
4. Наказания за преступления в сфере экономики.

Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

1. Классификация преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Незаконное предпринимательство.
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
4. Незаконная банковская деятельность.

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства.

1. Классификация преступлений против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства.
2. Незаконное получение кредита.
3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
4. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство.

Тема 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

1. Классификация преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
2. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
3. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
4. Незаконное использование товарного знака.

Тема 6. Преступления в сфере финансовой деятельности.

1. Классификация преступлений в сфере финансовой деятельности.

2. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
3. Злостное уклонение от раскрытия и предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
4. Нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.
5. Манипулирование рынком.
6. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Тема 7. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

1. Классификация преступлений против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.
2. Контрабанда, понятие и виды.
3. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
4. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
5. Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Отграничение от контрабанды.

Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.

1. Классификация преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов.
2. Уклонение от налогов и (или) сборов с организаций.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Объем дисциплины 3 з.е.

Форма промежуточного контроля – зачет.