



Автономная некоммерческая образовательная организация  
высшего образования  
«Воронежский экономико-правовой институт»  
(АНОО ВО «ВЭПИ»)



## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы предупреждения коррупционной преступности и  
организованной преступной деятельности  
(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Правоохранительная  
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Магистр  
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендованы к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж  
2022

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 № 1451, учебным планом образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоохранительная».

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Юриспруденции.

Протокол заседания от « 13 » мая 20 22 г. № 10

Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Профессор



В.А. Лелеков

## **1. Цель освоения дисциплины (модуля)**

Целью освоения дисциплины (модуля) «Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности» является формирование у обучающихся представлений о понятии, сущности и формах проявления организованной и коррупционной преступности, их современном состоянии, системе мер противодействия им и нейтрализации негативных последствий коррупционной и противоправной деятельности организованных преступных объединений.

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего образования – программы магистратуры**

Дисциплина (модуль) «Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: Научные основы квалификации преступлений, Научные основы назначения наказания, Актуальные проблемы расследования преступлений, Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности, Особенности квалификации преступлений против личности, Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий, Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве, Юридическая техника в правотворческой деятельности, Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ, Учебная практика (ознакомительная практика).

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы уголовно-процессуального права, Актуальные проблемы предупреждения преступлений, Судебный контроль в уголовном процессе, Адвокат в уголовном процессе, Особенности квалификации преступлений против личности, Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности, Производственная практика (преддипломная практика).

## **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной**

**программе высшего образования – программе магистратуры  
индикаторами достижения компетенций**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p align="center"><b>ПК-1.</b> Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>ИПК-1.1. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.</p>	<p>Знать уголовно-правовые нормы в сфере коррупционной и организованной преступности</p>
	<p>ИПК-1.2. Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>	<p>Уметь реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>
	<p>ИПК-1.3. Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.</p>	<p>Владеть навыками квалификации коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</p>
<p align="center"><b>ПК-4.</b> Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>ИПК-4.3. Применяет методы исследования преступлений и преступности</p>	<p>Знать механизм предупреждения коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>
	<p>ИПК-4.1. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений ИПК-4.2. Планирует и осуществляет деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений</p>	<p>Уметь выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>
	<p>ИПК-4.4. Демонстрирует владение навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий</p>	<p>Владеть навыками использования механизмов предупреждения коррупционных преступлений и преступлений, совершенных организованными группами</p>

#### 4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

##### 4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		№ 3
		часов
Контактная работа (всего):	24	24
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (Пр)	20	20
Лабораторная работа (Лаб)		
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	174	174
Промежуточная аттестация	Экзамен	(Эк)
	Количество часов	
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	252
	Зачетные единицы	7

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		№ 2
		часов
Контактная работа (всего):	20	20
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (Пр)	16	16
Лабораторная работа (Лаб)		
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	223	223
Промежуточная аттестация	Экзамен	(Эк)
	Количество часов	
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	252
	Зачетные единицы	7

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		№ 3	
		часов	
Контактная работа (всего):	24	24	
В том числе: Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия (Пр)	20	20	
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	174	174	
Промежуточная аттестация	Экзамен		(Эк)
	Количество часов		
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	252	252
	Зачетные единицы	7	7

4.2. Содержание дисциплины (модуля):

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
2. Измерение теневой экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
3. Коррупция	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу, дебатам, ролевым играм, проведению групповых дискуссий и проектов, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Дебаты (темы дебатов) Ролевая игра (тема ролевой игры) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
4. Уклонение от уплаты налогов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
5. «Серая» неформальная теневая экономика	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			29	Подготовка к устному опросу, дискуссии, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Дискуссия (темы дискуссии)
6. «Чёрная» теневая экономика (экономика организованной преступности)			4			29	Подготовка к устному опросу, Подготовка к тестированию, контрольной работе	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование и контрольная работа
<b>ВСЕГО ЧАСОВ: 252</b>		<b>4</b>	<b>20</b>			<b>174</b>		<b>54</b>

**Тема 1. Общая характеристика теневой экономической деятельности – 32 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие (сущность) теневой экономики. Основные секторы теневой экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Сферы деятельности теневой экономики.
4. Причины развития теневой экономики.
5. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики

## **Тема 2. Измерение теневой экономики – 32 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Микрометоды измерения теневой экономики.
2. Макрометоды теневой экономики.
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики

## **Тема 3. Коррупция – 34 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Общая характеристика «второй» теневой экономики. Коррупция. Модели коррупции.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. История и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней
7. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению коррупционной преступности, система предупреждения коррупционной преступности.
8. Выполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупционной преступности в процессе профессиональной деятельности по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности.

10. Система предупреждения коррупционной преступности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Основные уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности

Темы докладов:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. история и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, ролевая игра)

Тематика дебатов:

1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия коррупции в России?

2. Коррупцированная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите и раскройте эти признаки.

3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не исключая наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни?

Ролевая игра «Суд над коррупцией»

Проведение групповых дискуссий и проектов

#### **Тема 4. Уклонение от уплаты налогов – 34 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов.

2. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения.
3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов

### **Тема 5. «Серая» (неформальная) теневая экономика – 33 ч.**

Содержание:

Общая характеристика. Открытие неформального сектора экономики. Экономические теории неформального сектора. Методы оценки. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Общая характеристика.
2. Открытие неформального сектора экономики.
3. Экономические теории неформального сектора.
4. Методы оценки.
5. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Темы рефератов:

1. Неформальный сектор в развивающихся странах
2. Неформальный сектор в развитых странах

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия)

Вопросы дискуссии:

Общие закономерности развития неформальной экономики

### **Тема 6. «Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – 33 ч.**

Содержание:

Общая характеристика. История экономического анализа преступности. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

Практическое занятие – 4 ч.

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
3. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации.
4. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

5. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности, система предупреждения организованной преступной деятельности.

6. Выполнение должностных обязанностей предупреждению организованной преступной деятельности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

7. Система предупреждения организованной преступной деятельности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности.

9. Основными уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности

#### 4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			37	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
2. Измерение теневой экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			37	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
3. Коррупция	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			38	Подготовка к устному опросу, дебатам, ролевым играм, проведению групповых дискуссий и проектов, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Дебаты (темы дебатов) Ролевая игра (тема ролевой игры) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
4. Уклонение от уплаты налогов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			37	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
5. «Серая» неформальная теневая экономика	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			37	Подготовка к устному опросу, дискуссии, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Дискуссия (темы дискуссии)
6. «Чёрная» теневая экономика (экономика организованной преступности)	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			37	Подготовка к устному опросу, Подготовка к тестированию, контрольной работе	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование и контрольная работа
<b>ВСЕГО ЧАСОВ: 252</b>		4	16			223		9

**Тема 1. Общая характеристика теневой экономической деятельности – 40 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие (сущность) теневой экономики. Основные секторы теневой экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Сферы деятельности теневой экономики.
4. Причины развития теневой экономики.
5. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики

## **Тема 2. Измерение теневой экономики – 40 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Микрометоды измерения теневой экономики.
2. Макрометоды теневой экономики.
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики

## **Тема 3. Коррупция – 41 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Общая характеристика «второй» теневой экономики. Коррупция. Модели коррупции.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. История и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней
7. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению коррупционной преступности, система предупреждения коррупционной преступности.
8. Выполнение должностных обязанностей по предупреждению

коррупционной преступности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности.

10. Система предупреждения коррупционной преступности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Основные уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности

Темы докладов:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. история и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, ролевая игра)

Тематика дебатов:

1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия коррупции в России?
2. Коррупцированная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите и раскройте эти признаки.
3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не исключая наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни?

Ролевая игра «Суд над коррупцией»

Проведение групповых дискуссий и проектов

#### **Тема 4. Уклонение от уплаты налогов – 40 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов.
2. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения.
3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов

### **Тема 5. «Серая» (неформальная) теневая экономика – 41 ч.**

Содержание:

Общая характеристика. Открытие неформального сектора экономики. Экономические теории неформального сектора. Методы оценки. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Практические занятия – 4 ч.

Вопросы:

1. Общая характеристика.
2. Открытие неформального сектора экономики.
3. Экономические теории неформального сектора.
4. Методы оценки.
5. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Темы рефератов:

1. Неформальный сектор в развивающихся странах
2. Неформальный сектор в развитых странах

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия)

Вопросы дискуссии:

Общие закономерности развития неформальной экономики

### **Тема 6. «Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – 41 ч.**

Содержание:

Общая характеристика. История экономического анализа преступности. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

Практическое занятие – 4 ч.

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
3. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации.
4. Экономика организованной преступности: микроэкономический

подход.

5. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности, система предупреждения организованной преступной деятельности.

6. Выполнение должностных обязанностей предупреждению организованной преступной деятельности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

7. Система предупреждения организованной преступной деятельности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности.

9. Основными уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности

#### 4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
2. Измерение теневой экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
3. Коррупция	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу, дебатам, ролевым играм, проведению групповых дискуссий и проектов, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Дебаты (темы дебатов) Ролевая игра (тема ролевой игры) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
4. Уклонение от уплаты налогов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			29	Подготовка к устному опросу	Устный опрос (список вопросов для устного опроса)
5. «Серая» неформальная теневая экономика	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		4			29	Подготовка к устному опросу, дискуссии, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Дискуссия (темы дискуссии)
6. «Чёрная» теневая экономика (экономика организованной преступности)			4			29	Подготовка к устному опросу, Подготовка к тестированию, контрольной работе	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Тестирование и контрольная работа
<b>ВСЕГО ЧАСОВ: 252</b>		4	20			174		54

**Тема 1. Общая характеристика теневой экономической деятельности – 32 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие (сущность) теневой экономики. Основные секторы теневой экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Сферы деятельности теневой экономики.
4. Причины развития теневой экономики.
5. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой экономики

## **Тема 2. Измерение теневой экономики – 32 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Микрометоды измерения теневой экономики. Макрометоды теневой экономики.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Микрометоды измерения теневой экономики.
2. Макрометоды теневой экономики.
3. Сравнение разных методов оценки теневой экономики

## **Тема 3. Коррупция – 34 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Общая характеристика «второй» теневой экономики. Коррупция. Модели коррупции.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. История и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней
7. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению коррупционной преступности, система предупреждения коррупционной преступности.
8. Выполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупционной преступности в процессе профессиональной деятельности по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

9. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности.

10. Система предупреждения коррупционной преступности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

11. Основные уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению коррупционной преступности

Темы докладов:

1. Понятие, виды и формы коррупции
2. история и эволюция коррупции
3. Причины коррупции
4. Измерение коррупции
5. Влияние коррупции на общественное развитие
6. Коррупция в России и борьба с ней

Интерактивная форма проведения занятий (дебаты, ролевая игра)

Тематика дебатов:

1. Каковы пределы уголовно-правового противодействия коррупции в России?

2. Коррупцированная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите и раскройте эти признаки.

3. Нужны ли суровые меры наказания за коррупцию, не исключая наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни?

Ролевая игра «Суд над коррупцией»

Проведение групповых дискуссий и проектов

#### **Тема 4. Уклонение от уплаты налогов – 34 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Сущность, причины и последствия уклонения от уплаты налогов.

2. Основные способы и схемы уклонения и ухода от налогообложения.
3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
4. Борьба с уклонением от уплаты налогов

### **Тема 5. «Серая» (неформальная) теневая экономика – 33 ч.**

Содержание:

Общая характеристика. Открытие неформального сектора экономики. Экономические теории неформального сектора. Методы оценки. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Общая характеристика.
2. Открытие неформального сектора экономики.
3. Экономические теории неформального сектора.
4. Методы оценки.
5. Общие закономерности развития неформальной экономики.

Темы рефератов:

1. Неформальный сектор в развивающихся странах
2. Неформальный сектор в развитых странах

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия)

Вопросы дискуссии:

Общие закономерности развития неформальной экономики

### **Тема 6. «Черная» теневая экономика (экономика организованной преступности) – 33 ч.**

Содержание:

Общая характеристика. История экономического анализа преступности. Экономический анализ индивидуального преступного поведения. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

Практическое занятие – 4 ч.

1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
3. Экономика организованной преступности: подход экономической теории организации.
4. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

5. Основные научные подходы к деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности, система предупреждения организованной преступной деятельности.

6. Выполнение должностных обязанностей предупреждению организованной преступной деятельности в процессе профессиональной деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

7. Система предупреждения организованной преступной деятельности, ее особенности в процессе проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Система предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности.

9. Основными уголовно-правовые средства предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, на службе в процессе профессиональной деятельности по предупреждению организованной преступной деятельности

## **5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)**

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

## **6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)**

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

## 7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Библиографическое описание учебного издания	Используется при изучении разделов (тем)	Режим доступа
1	Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	Тема 1-6	<a href="https://urait.ru/bcode/493903">https://urait.ru/bcode/493903</a>
2	Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	Тема 1-6	<a href="https://urait.ru/bcode/489351">https://urait.ru/bcode/489351</a>
3	Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.	Тема 1-6	<a href="https://urait.ru/bcode/517394">https://urait.ru/bcode/517394</a>
4	Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.	Тема 1-6	<a href="https://urait.ru/bcode/514138">https://urait.ru/bcode/514138</a>

## 8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

### 8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка
1	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:	<a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/">https://www.minobrnauki.gov.ru/</a>
2	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	<a href="http://obrnadzor.gov.ru/ru/">http://obrnadzor.gov.ru/ru/</a>
3	Федеральный портал «Российское образование»:	<a href="http://www.edu.ru/">http://www.edu.ru/.</a>
4	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:	<a href="http://window.edu.ru/">http://window.edu.ru/</a>
5	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:	<a href="http://school-collection.edu.ru/">http://school-collection.edu.ru/</a>
6	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:	<a href="http://fcior.edu.ru/">http://fcior.edu.ru/</a>
7.	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:	<a href="http://www.IPRbooks.ru/">http://www.IPRbooks.ru/</a>
8.	Электронная библиотечная система Юрайт:	<a href="https://biblio-online.ru/">https://biblio-online.ru/</a>
9.	База данных электронных журналов:	<a href="http://www.iprbookshop.ru/6951.html">http://www.iprbookshop.ru/6951.html</a>

### 8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка (при наличии)
1	Официальный интернет портал правовой информации	<a href="http://pravo.gov.ru/index.html">http://pravo.gov.ru/index.html</a>
2	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:	<a href="http://www.IPRbooks.ru/">http://www.IPRbooks.ru/</a>
3	Электронная библиотечная система Юрайт:	<a href="https://biblio-online.ru/">https://biblio-online.ru/</a>
4	Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации	<a href="https://мвд.рф/">https://мвд.рф/</a>
5	Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации	<a href="http://www.ksrf.ru/">http://www.ksrf.ru/</a>
6	Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации	<a href="http://www.supcourt.ru">http://www.supcourt.ru</a>
7	Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ	<a href="http://www.cdep.ru">http://www.cdep.ru</a>
8	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	<a href="http://www.consultant.ru/about/">http://www.consultant.ru/about/</a>
9	Справочная правовая система «Гарант»	<a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a>

### 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	404 Кабинет криминалистики; Учебная аудитория для проведения учебных занятий	<p>рабочее место преподавателя</p> <p>(стол, стул), мебель ученическая, трибуна для выступлений, доска, стенд, портрет ученого, аптечка, стеллаж с криминалистическими экспонатами, кондиционер, телевизор, тумба для телевизора, DVD-проигрыватель, криминалистический чемоданчик</p>	
2	203 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	<p>рабочее место преподавателя (стол, стул), мебель ученическая, ноутбук, компьютер, принтер, картина, табличка с высказыванием ученого, стеллаж книжный, книжная полка, колонки</p>	<p>1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Операционная система Windows - Сублицензионный договор № ЮС-2017-00498 от 27.07.2017 (бессрочный) (Спецификация 11) Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD Срок действия – бессрочно; Справочно-правовая система "Гарант" - Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20 Срок действия – бессрочно; Microsoft Office Std 2021 - Сублицензионный договор № ЮС-2017-00498 от 27.07.2017 (бессрочный) (Спецификация 12) Антивирус ESET NOD32 - Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498 LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства</p>

**Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)**

№ п/п	Дата внесения изменений	Номера измененных листов	Документ, на основании которого внесены изменения	Содержание изменений	Подпись разработчика рабочей программы
1	09.01.2023	22	<p>Договор № 7764/21 от 25.03.2021 по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе.</p> <p>Лицензионный договор № 5343 от 23.06.2022 между ООО «Электронное издательство Юрайт» и АНОО ВО «ВЭПИ».</p>	Актуализация литературы	