

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1. Б.48 Правовое обеспечение экономической безопасности

Автор: к.ю.н, доцент, доцент кафедры конституционного и административного права
Миронова Светлана Михайловна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Квалификация выпускника: экономист

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины: формирование комплексных знаний о нормативно-правовом регулировании вопросов экономической безопасности и способности применения нормативно-правовых актов, обеспечивающих функционирование отраслей экономики; формирование комплекса знаний основных принципов и положений административного права, о нормативно-правовом регулировании вопросов экономической безопасности для осуществления экономико-правовой деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности; способность применять знания о нормативно-правовом регулировании и основных принципах организации экономической деятельности хозяйствующих субъектов для создания и устойчивого функционирования системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов различных видов и форм собственности

План курса:

Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности

Определение понятий «опасность», «угроза». Этапы возникновения и развития термина «безопасность». Виды источников угроз. Внешние и внутренние угрозы. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Уровни построения системы экономической безопасности. Субъекты и объекты экономической безопасности. Виды экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности на современном этапе. Риск и его виды. Международная экономическая безопасность. Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности. Стратегия национальной безопасности.

Классификация экономической безопасности государства

Тема 2. Источники права в сфере правового регулирования экономической безопасности

Понятие источника права. Виды источников права. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки и классификация. Закон. Подзаконные нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по кругу лиц. Официальные источники опубликования.

Конституция РФ как фундамент правового регулирования экономической безопасности. Система источников права в сфере экономической безопасности.

Федеральные законы и Указы Президента РФ как основные программные документы в сфере экономической безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации

Тема 3. Правовое регулирование деятельности государства по обеспечению экономической безопасности

Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности. Система обеспечения национальной безопасности. Государственные органы управления и обеспечения экономической безопасности России: служба внешней разведки РФ, Федеральная таможенная служба России, Федеральная служба безопасности России, Федеральная служба по финансовому мониторингу России, Центральный банк РФ, Федеральная налоговая служба России, органы полиции.

Тема 4. Правовые основы финансовой безопасности России

Финансовая безопасность: сущность и место в системе экономической безопасности. Структура финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность России в современных условиях. Финансовая система России. Финансовая политика государства. Угрозы финансовой безопасности. Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности государства. Уровни правовой основы обеспечения финансовой безопасности. Методы совершенствования финансовой безопасности.

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. Правовые основы противодействия коррупции

Понятие и признаки теневой экономики. Сущность, структура, масштабы и последствия теневой экономики. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны.

Правовые формы борьбы с теневой экономикой. Экономические последствия теневого сектора экономики. Пути и методы борьбы с экономическими преступлениями.

Защита информационных ресурсов и сетей от несанкционированного проникновения, а также борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Антикоррупционная политика государства. Этапы становления антикоррупционного законодательства в мире и в России. Антикоррупционная политика и контроль теневой экономики как основа экономической безопасности государства. Система нормативного регулирования противодействия коррупции в России. Особенности антикоррупционной политики в России.

Тема 6. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: понятие, содержание, международные стандарты, правовое обеспечение в России. Законотворческая деятельность органов власти, направленной на противодействие отмыванию денег.

Этапы отмывания денег, полученных преступным путем.

Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовой статус, полномочия, структура. Основные направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Объекты контроля. Взаимодействие с надзорными органами и кредитными организациями.

Тема 7. Правовые основы свободного перемещения капиталов

Международное движение капитала: сущность и основные формы. Регулирование миграции капитала. Роль и место Российской Федерации в международном движении капитала.

Особенности бегства капиталов из Российской Федерации. Понятие и причины явления «бегство капиталов». Способы бегства капитала. Криминальные виды бегства капиталов за пределы Российской Федерации. Незаконные, но не преступные разновидности бегства капиталов за пределы Российской Федерации. Легальные формы утечки капиталов за пределы России

Способы противодействия бегству капиталов за границу Российской Федерации. Анализ масштабов бегства капиталов за границу Российской Федерации. Виды способов противодействия бегству капиталов и их классификация.

Амнистия капитала: понятие, виды, правовое обеспечение. Специальная декларация.

Тема 8. Правовое обеспечение экономической безопасности региона

Основные направления региональной политики в Российской Федерации. Правовое обеспечение экономической безопасности регионов. Оценка инвестиционной привлекательности регионов.

Государственно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности регионов. Региональное законодательство

Тема 9. Правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Виды хозяйствующих субъектов. Юридические лица: понятие, признаки, классификация. Порядок создания и прекращения деятельности юридического лица. Предприниматели без образования юридического лица. Порядок создания и прекращения деятельности. Несостоятельность (банкротство).

Основные функции цивилизованного предпринимательства и его безопасность. Структура управления в области защиты предпринимательства. Служба безопасности на предприятии: цели, задачи и функции. Основные подразделения СБП. Коммерческая тайна и организация ее защиты. Обеспечение экономической безопасности интеллектуальной собственности.

Тема 10. Налоговые риски в системе экономической безопасности

Понятие налоговых рисков и их классификация. Налоговые риски государства. Налоговые риски хозяйствующих субъектов. Соотношение понятий «налоговые риски», «налоговая выгода», «оптимизация налогообложения». Уклонение от уплаты налогов. Ответственность хозяйствующих субъектов за налоговые правонарушения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение экономической безопасности» проводится в соответствии с учебным планом на очной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре, на заочной форме обучения на 6 курсе в виде **экзамена** методом устного опроса.

В ходе освоения дисциплины «Правовое обеспечение экономической безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, дискуссия, реферат, решение задач, дискуссия, творческое задание, тестирование.

Дисциплина является этапом формирования компетенций ОПК-3 Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; ОПК ОС-4 «Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности»; ОПК ОС-5 «Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование отраслей экономики»

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

- *сформированы знания*: дать определение понятия и раскрыть содержание экономической безопасности; назвать источники права в сфере правового регулирования экономической безопасности; характеризовать правовое регулирование деятельности государства по обеспечению экономической безопасности; сформулировать правовые основы финансовой безопасности России; охарактеризовать теневую экономику как угрозу экономической безопасности государства; раскрыть правовые основы противодействия коррупции; раскрыть правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); раскрыть правовые основы свободного перемещения капиталов; раскрыть правовое обеспечение экономической безопасности региона; раскрыть правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов; назвать налоговые риски в системе экономической безопасности.

- *сформированы умения*: применить правовые нормы к конкретным жизненным ситуациям в сфере экономической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношений в сфере экономической безопасности; осуществлять поиск законов, иных нормативных актов, обеспечивающих функционирование отраслей экономики; оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к отдельным отраслям экономики; правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

- *сформированы навыки*: собрать, обобщить и анализировать исходную информацию, необходимую для применения нормативно-правового актов в зависимости от сложившейся ситуации; использовать правовое мышление для решения конкретных практических задач связанных с функционированием систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; анализировать правовые явления, юридических фактов, правовые нормы и правовые отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; составлять правовые документы с учетом требований юридических процедур и норм права.

Основная литература:

1. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский психолого-социальный университет, 2013.— 376 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21357>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Максимов С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере экономической безопасности. Том 2 [Электронный ресурс]: монография/ Максимов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский психолого-социальный университет, 2013.— 368 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21358>.— ЭБС «IPRbooks»