

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Романчук Иван Сергеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 31.03.2022 08:54:14

Уникальный программный ключ:

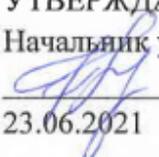
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления ИОТ

 Н.К. Федорова

23.06.2021

**BUSINESS STUDIO (С ПРИЛОЖЕНИЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ КОМП.  
ПРОГРАММЫ)**

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Лёвкина А. О. Business Studio (с приложением сертифицированной комп. программы). Рабочая программа для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям (очная форма обучения). Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Business Studio (с приложением сертифицированной комп. программы) [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2020.

© Лёвкина А. О., 2020.

## 1. Пояснительная записка

Цели дисциплины:

- понимание процессного подхода в управлении организацией и способов его реализации с помощью современных информационных систем;
- развитие у студентов навыков моделирования и анализа бизнес-процессов;

Задачи дисциплины:

- дать студентам базовые знания о разработке бизнес-процессов и навыки их графического моделирования в компьютерной среде;
- обеспечить освоение студентами навыков моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов в профессиональной программе Business Studio;
- обеспечить получение студентами практического опыта решения задач моделирования бизнес-процессов и бизнес-архитектуры предприятия в Business Studio;

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	ДПК-1	Знает принципы работы с информационными ресурсами и технологиями. Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории и в процессе освоения дисциплины.

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 2.1

Структура и объем дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре
		7
<b>Общий объем</b>	<b>зач. ед.</b>	4
	<b>час.</b>	144
Из них:		
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>	50	50
Лекции	0	0
Практические занятия	50	50
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет,	Зачет	Зачет

диф. зачет, экзамен)		
----------------------	--	--

### 3. Система оценивания

**3.1.** Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение практических занятий и активную работу на них, а также за выполненные практические задания по каждой теме дисциплины. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Обучающиеся, набравшие более 70-ти баллов в течение семестра, получают зачет. Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают зачет в период экзаменационной сессии. Форма проведения зачета – проверка представленных выполненных практических заданий по каждой теме дисциплины. Каждое задание оценивается идентично оценке заданий в течение семестра. Зачет выставляется при наборе более 70-ти баллов за выполненные задания.

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные /практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Процессный подход	25	0	10	0	0
2.	Моделирование и анализ бизнес-процессов и бизнес-архитектуры предприятия в Business Studio	25	0	10	0	0
3.	Стратегическая карта целей	25	0	10	0	0
4.	Проектирование основных процессов деятельности компании	44	0	10	0	0
5.	Анализ и оптимизация бизнес-процессов компании	25	0	10	0	0
	Итого (часов)	144	0	50	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### Тема 1. Процессный подход.

Сущность процессного подхода. Преимущества процессного подхода. Понятие бизнес-процесса. Основные категории проектирования процессов компании.

## **Тема 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов и бизнес-архитектуры предприятия в Business Studio.**

Понятие бизнес-архитектуры. Этапы проектирование бизнес-архитектуры компании: последовательность и содержание. Возможности Business Studio при проектировании бизнес-архитектуры.

## **Тема 3. Стратегическая карта целей.**

Принципы и технология проектирования стратегической карты целей предприятия.

## **Тема 4. Проектирование основных процессов деятельности компании.**

Построение контекстной диаграммы основного бизнес-процесса в нотации IDEF0. Проектирование бизнес-процессов в нотациях BPMN. Занесение объектов в справочники.

## **Тема 5. Анализ и оптимизация бизнес-процессов компании.**

Инструменты анализа бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов.

## **Образцы средств для проведения текущего контроля**

### **Тема 1. Процессный подход.**

#### **Тест закрытый**

1. Процессный подход эффективен для предприятий \_\_\_\_\_.
  - a. деятельность которых состоит из множества проектов
  - b. деятельность которых не описана детальными регламентами
  - c. в производственной деятельности которых происходит многократное повторение одних и тех же цепочек действий, совершаемых различными исполнителями
2. Комплекс мероприятий, процедур, операций, действий, которые регулярно повторяются и ведут к определенному результату, который иначе называется цель бизнеса - это:
  - a. проект
  - b. бизнес-процесс
  - c. бюджет
3. Компьютерные среды поддержки моделирования бизнес-процессов и их дальнейшего исполнения в точном соответствии с выполняемыми на предприятии действиями
  - a. СУБПиАР
  - b. СППР
  - c. ERP
4. Методология графического структурного анализа, описывающая внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ
  - a. DFD
  - b. IDEF
  - c. EPC
5. Событийная цепочка процессов; используется для описания процессов нижнего уровня в виде последовательности событий и функций.
  - a. IDEF
  - b. EPC
  - c. UML
6. Унифицированный язык моделирования; язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и организационных структур.
  - a. EPC
  - b. UML

- с. BPMN
- 7. Формирование общих представлений об основных бизнес-процессах предприятия и обмен этими представлениями между управленцами - задача уровня \_\_\_\_\_.
  - а. аналитического моделирования бизнес-процессов
  - б. управления бизнес-объектами предприятия
  - с. перевода стратегических бизнес-процессов предприятия в исполнимые
- 8. ЕСМ, СУБД, ERP-системы применяются на уровне:
  - а. управления бизнес-объектами предприятия.
  - б. перевода стратегических бизнес-процессов предприятия в исполнимые.
  - с. аналитического моделирования бизнес-процессов.
- 9. Программы Business Studio, Microsoft VisioARIS применяются на уровне
  - а. моделирования бизнес-процессов.
  - б. управления бизнес-объектами.
  - с. перевода стратегических бизнес-процессов предприятия в исполнимые.
- 10. Моделирование следующих аспектов не описывается в BPMN:
  - а. модель данных, организационная структура, схема информационных потоков
  - б. модель данных, точки управления бизнес-процессами
  - с. организационная структура

## **Тема 2. Моделирование и анализ бизнес-процессов и бизнес-архитектуры предприятия в Business Studio.**

### **Тест закрытый**

1. ПО Business Studio поддерживает методiku анализа несоответствий, их последствий и причин возникновения с применением диаграммы \_\_\_\_\_.
  - а. Ганта
  - б. Исикавы
  - с. DFD
2. Модель (структура) организации, элементами которой являются ИТ, цели организации, ресурсы и данные, организационная структура и процессы - \_\_\_\_\_.
  - а. бизнес-архитектура
  - б. бизнес-процесс
  - с. проект
3. Определение будущей структуры организации, ее систем управления, процедур выполнения действий, административных, технологических взаимодействий между элементами - \_\_\_\_\_.
  - а. бизнес-планирование
  - б. моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов
  - с. организационное проектирование
4. Постановка целей, имитационное моделирование, функционально-стоимостной анализ, разработка технического задания на внедрение информационных систем относятся к этапу \_\_\_\_\_ в цикле совершенствования организации.
  - а. внедрения
  - б. анализа
  - с. проектирования
5. Обеспечение сотрудников базой знаний относится к этапу \_\_\_\_\_ в цикле совершенствования организации.
  - а. внедрения
  - б. проектирования
  - с. контроля
6. Удобным инструментом формализации целей организации в ИТ по проектированию бизнеса является стратегическая \_\_\_\_\_.

- a. организационная схема
  - b. карта
  - c. бизнес-модель
7. Процедура - \_\_\_\_\_.
- a. взаимосвязанная последовательность действий
  - b. устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвязанных действий, которые по определённой технологии преобразуют входы в выходы для получения заранее определённых продуктов, результатов или услуг
  - c. система условных обозначений (нотация) для моделирования бизнес-процессов
8. Основная цель нотации \_\_\_\_\_ — создание стандартного набора условных обозначений, понятных всем бизнес-пользователям.
- a. Процесс
  - b. EPC
  - c. BPMN
9. Физические и информационные объекты, с которыми работает организация:
- a. Подразделения компании
  - b. Цели бизнеса
  - c. Ресурсы и данные
10. Модель бизнес-процессов описывает:
- a. регулярную деятельность, направленную на достижение целей бизнеса
  - b. уникальную, неповторяющуюся деятельность, направленную на достижение целей бизнеса
  - c. структуру подразделений компании

### **Тема 3. Стратегическая карта целей.**

Пример задания для практикума:

В Business Studio в объекте «Цели» создайте следующие папки посредством кнопки «Добавить папку» через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши:

1. Финансовые цели;
2. Клиентские цели;
3. Цели бизнес-процессов;
4. Цели развития.

Зайдите в свойства папки «Клиентские цели». Укажите во всех папках порядковые номера. Не забывайте сохранять изменения нажатием на вкладке кнопки «Сохранить».

Найдите команду «Обновить дерево». После обновления папки целей расположатся в указанном Вами порядке. В папки добавьте цели бизнеса в 4х основных измерениях BSC.

### **Тема 4. Проектирование основных процессов деятельности компании.**

Пример задания для практикума: В Business Studio создайте контекстную диаграмму основной бизнес-функции компании. С помощью контекстного меню добавить контекстную диаграмму (нотация IDEF0). Модель (верхний узел) назовите «Модель\_Инноватор». Двойным кликом по верхнему узлу модели откройте диаграмму.

По умолчанию в контекстной диаграмме сразу добавлен основной блок. Создайте входы и выходы основного блока. Декомпозируйте бизнес-процессы.

### **Тема 5. Анализ и оптимизация бизнес-процессов компании.**

Пример задания для практикума: Откройте декомпозированную диаграмму. Добавьте стрелку с одноименным объектом деятельности «График потребности в ТМЦ». Для этого во вкладке «Объекты деятельности» выберите Документы / Бумажный документ и добавьте новый объект «График потребности в ТМЦ». Перетяните новый объект на диаграмму, сразу же создается одноименная стрелка со связанным объектом.

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Процессный подход	Изучение теоретических основ процессного подхода. Подготовка к тесту.
2.	Моделирование и анализ бизнес-процессов и бизнес-архитектуры предприятия в Business Studio	Изучение дополнительных материалов. Изучение теоретических основ моделирования и анализа бизнес-процессов и бизнес-архитектуры предприятия. Подготовка к тесту.
3.	Стратегическая карта целей	Изучение дополнительных материалов. Изучение инструкции по Business Studio.
4.	Проектирование основных процессов деятельности компании	Изучение дополнительных материалов. Изучение инструкции по Business Studio.
5.	Анализ и оптимизация бизнес-процессов компании	Изучение дополнительных материалов. Изучение инструкции по Business Studio.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме.
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.
3. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и решенных на практических занятиях

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимся практикумов, презентаций.

## 6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

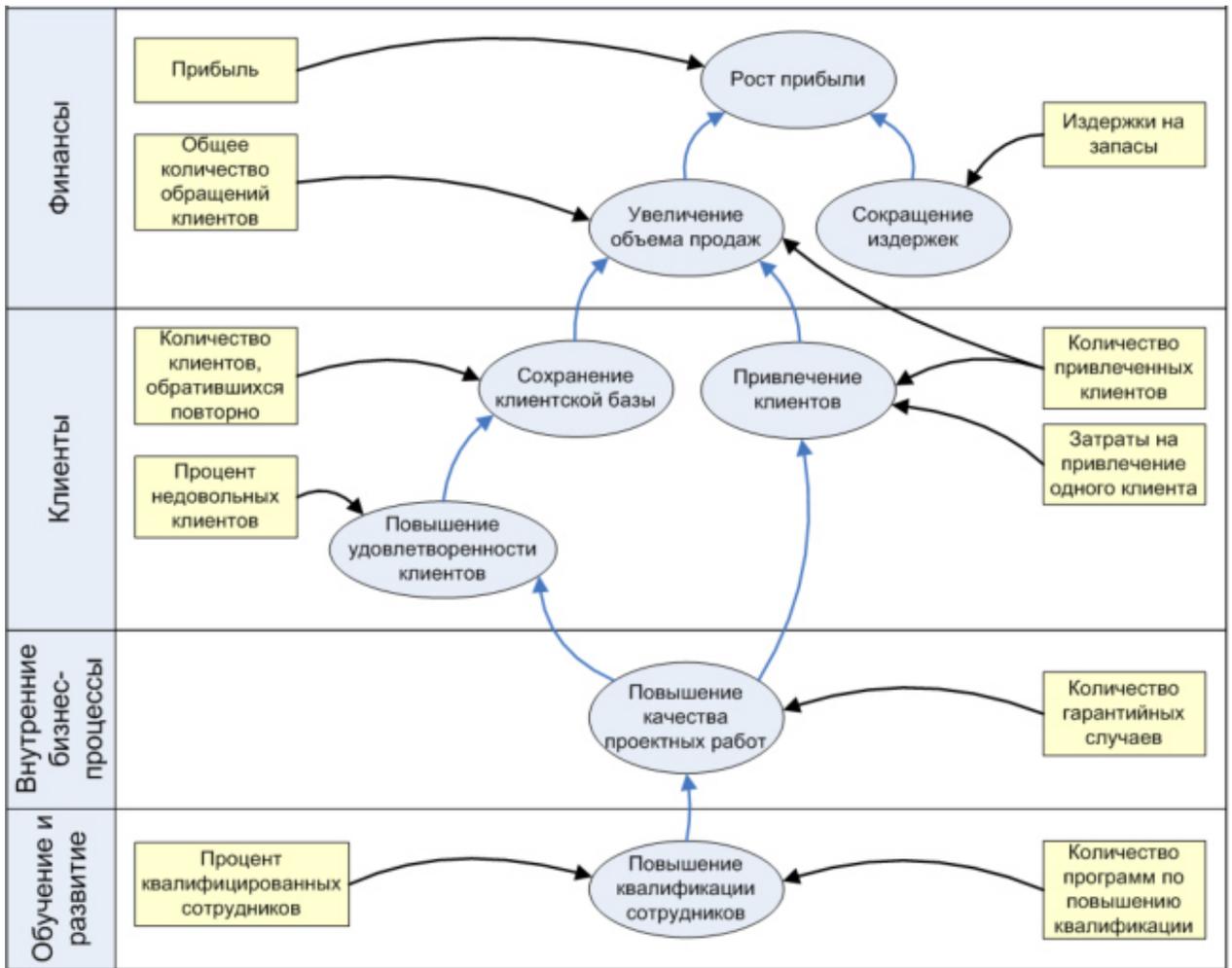
### 6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Форма проведения зачета – выполнение заданий.

Пример заданий.

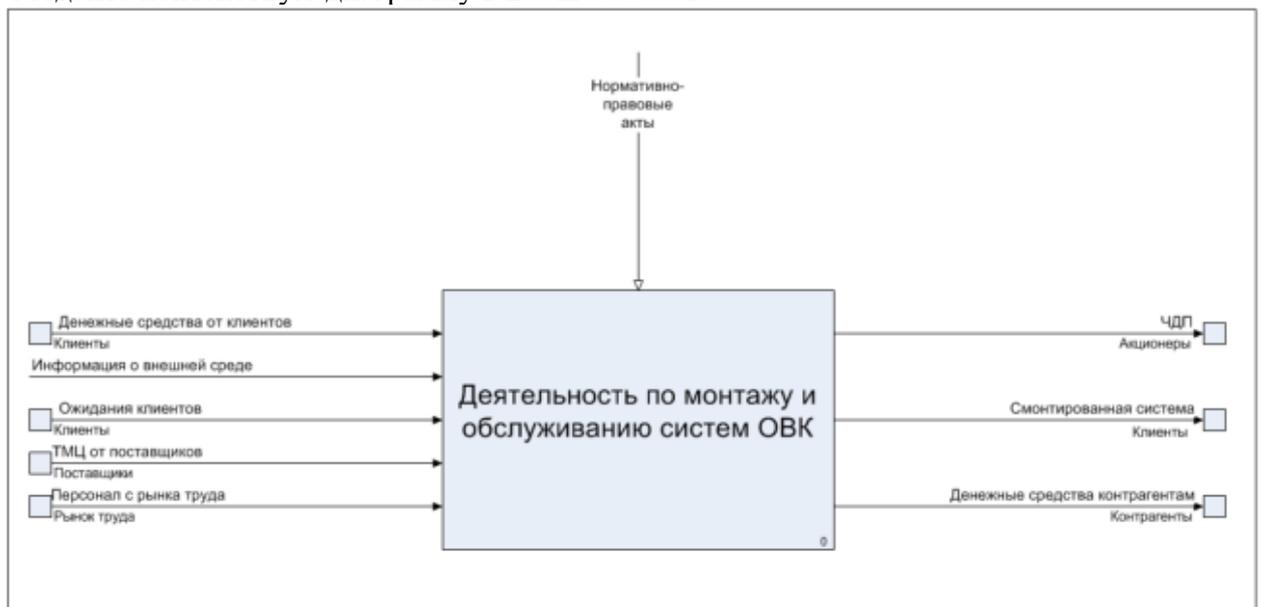
Задание 1.

Создайте стратегическую карту предприятия в Business Studio:



## Задание 2.

Создайте контекстную диаграмму в Business Studio:



## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает принципы работы с информационными ресурсами и технологиями. Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории и в процессе освоения дисциплины.	Задача 1,2	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Александров, Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов : учебник / Д. В. Александров. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 227 с. — ISBN 978-5-9908055-8-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/61086.html> (дата обращения: 20.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

### 7.2. Дополнительная литература:

1. Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами : учебное пособие / А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 114 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/65772.html> (дата обращения: 20.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

### 7.3. Интернет-ресурсы

1. <https://www.businessstudio.ru/>
2. <http://www.consultant.ru/>
3. <http://www.garant.ru/>

### 7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
2. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>
3. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

#### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams, Business Studio.

#### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет", обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, установленная учебная версия ПО Business Studio.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
форма обучения очная

Хажеева И.В. Документационное обеспечение управления. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», реализуемая по индивидуальным образовательным траекториям, формы обучения очная. Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Документационное обеспечение управления. [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2020.

© Хажеева И.В., 2020.



контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: от балла – «зачтено». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают зачет в период сессии. Форма проведения зачета – устный ответ и выполнение письменного задания. Продолжительность подготовки к ответу и выполнения задания – астрономический час. Письменное задание предполагает оформление определенного вида документа в соответствии с требованиями ГОСТа.

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основные понятия в сфере делопроизводства. Функциональные характеристики документа.	20	2	2	0	0
2.	Классификация служебных документов по признакам. Системы документации	20	2	2	0	0
3.	Документирование управленческих процессов	20	2	6	0	0
4.	Оформление организационно-правовой и распорядительной документации	21	2	4	0	0
5.	Оформление информационно-справочной документации	21	2	4	0	0
6.	Документооборот: этапы и технологии работы с документами.	21	4	8	0	0
7.	Современные тенденции в сфере делопроизводства	21	2	8	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

##### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

**Тема 1. Основные понятия в сфере делопроизводства. Функциональные характеристики документа**

Официальное закрепление терминологии в законах, нормативных актах министерств и ведомств, нормативно-методических документах. Функции документа: информационная, социальная, коммуникативная, культурная, правовая, управленческая и др. Подходы к классификации документов. Свойства документа: юридическая сила документа, оригинальность, подлинность документов.

## **Тема 2. Классификация служебных документов по признакам. Системы документации**

Классификация документов по способу фиксации информации, по наименованию, по степени гласности, по юридической силе, по происхождению, по срокам хранения, по степени унификации. Понятие «система документации», «унифицированная система документации». Выделение систем документации по различным признакам (территориальному, функциональному, уровню управления и др.).

Основные функциональные системы документации. Видовой состав и особенности оформления документов, относящихся к унифицированной системе организационно-распорядительной документации. Система плановой документации. Виды плановых документов: план, перспективный план, программа, график, генеральная схема. Федеральные, отраслевые, территориальные планы и программы. Система отчетной документации: государственная статистическая отчетность, ведомственная отчетность, внутриучрежденческая отчетность.

## **Тема 3. Документирование управленческих процессов**

Правовое регулирование оформления управленческих документов в РФ. Требования к оформлению организационно-правовых, распорядительных и информационно-справочных документов. Бланки документов. Реквизиты, применяемые в служебных документах. Виды Требования к тексту служебного документа. Этапы документирования.

## **Тема 4. Оформление организационно-правовой и распорядительной документации**

Назначение и характеристика организационно-правовых документов. Состав реквизитов и особенности текстов ОРД. Этапы подготовки и оформления. Виды и назначение распорядительных документов. Особенности составления текстов распорядительных документов. Этапы оформления и состав реквизитов.

## **Тема 5. Оформление информационно-справочной документации**

Особенности составления текстов информационно-справочных документов. Этапы оформления и состав реквизитов отдельных видов информационно-справочных документов.

## **Тема 6. Документооборот: этапы и технологии работы с документами**

Соотношение понятий «документооборот», «управление документами», «документационное обеспечение управления». Функции системы управления документами: включение документов в систему управления документами; регистрация; классификация; доступ и защита; хранение и обеспечение сохранности документов; использование документов, контроль их движения и использования; экспертиза ценности документов; отбор документов на хранение или уничтожение. Формы организации работы с документами. Технологии работы с документами. Организация работы с поступающими документами. Прием, организация прохождения и порядок исполнения поступающих документов. Организация работы с отправляемыми (исходящими) документами. Правила работы с внутренними документами. Формы регистрации документов и порядок их заполнения. Журнальная форма, регистрационно-контрольная карточка, автоматизированная система регистрации и контроля за исполнением документов. Назначение и применение Номенклатуры дел. Формирование дел. Информационно-справочная работа с документами. Подготовка дела для передачи в архив.

## **Тема 7. Современные тенденции в делопроизводстве**

Управление документооборотом, как создание единой политики и комплексной организованной системы документооборота. Унификация и стандартизация документов и процессов работы с ними.

Внедрение систем электронного документооборота (СЭД). Внедрение системы менеджмента качества. Стратегии управления документами в организации. Характеристика функций систем электронного документооборота. Критерии оценки эффективности СЭД, применение средств автоматизации документооборота в современных организациях. Правовые основы и особенности применения электронной подписи.

### **Планы практических занятий**

#### **Тема 1. Основные понятия в сфере делопроизводства.**

##### **Правовое закрепление понятийного аппарата в сфере ДОУ и архивного дела.**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Основные положения Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 06.07.2016)
2. Назначение и характер применения ГОСТ Р 7.0.8. 2013 ССИБИД. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2014.

*Письменное задание к семинару*

Выполнить аннотацию на Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и защите информации» по следующему принципу: 1) наименование документа, 2) назначение и область регулирования ФЗ, 3) количество и состав разделов, 4) характеристика трех-четырех основных разделов, 5) наличие и состав терминов.

Основная литература:

1. Рожнятовская, И. Р. Документационное обеспечение: учебное пособие / И. Р. Рожнятовская. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73265.html> (дата обращения: 21.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004805-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1078152> (дата обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

#### **Тема 2. Классификация служебных документов по признакам.**

##### **Системы документации.**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Понятия «система документации» и «унифицированная система документации».
2. Функциональные, отраслевые и ведомственные системы документации, их взаимосвязь.

3. Система организационно-правовой документации: назначение, виды документов, требования к оформлению.
4. Система распорядительной документации: назначение, виды документов, требования к оформлению.
5. Система информационно-справочной документации: назначение, виды документов
6. Система плановой документации. Виды плановых документов: план, перспективный план, программа, график.
7. Система отчетной документации

Основная литература:

1. Рожнятовская, И. Р. Документационное обеспечение: учебное пособие / И. Р. Рожнятовская. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73265.html> (дата обращения: 21.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020.— 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004805-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1078152> (дата обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **Тема 3. Документирование управленческих процессов**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Реквизиты документов и их юридическая значимость.
2. Реквизиты, отражающие действия должностных лиц.
3. Составление и оформление отдельных видов документов.

*Задание на практикум*

1. Проанализировать следующие документы:
  - ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.
  - Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477.
2. Выбрать и разработать типовую структуру отдела экономической безопасности для дальнейшего проектирования документации в группах

Основная литература:

1. Рожнятовская, И. Р. Документационное обеспечение: учебное пособие / И. Р. Рожнятовская. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73265.html> (дата обращения: 21.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Янковая В.Ф. Понятие и признаки документа / В.Ф. Янковая // Отечественные архивы. 2017. № 2. С. 16-23. Текст: электронный. - URL: [https://www.elibrary.ru/download/elibrary\\_29035357\\_94270303.pdf](https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29035357_94270303.pdf) (дата обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

#### **Тема 4. Оформление реквизитов документа. Оформление организационно-правовой и распорядительной документации.**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Виды распорядительных документов
2. Особенности текстов распорядительных документов

*Задание* на оформление отдельных реквизитов по ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.

*Задание на практикум*

Составить приказ о создании отдела экономической безопасности, учитывая положения разработанной ранее структуры и применяя требования ГОСТа. Составление и оформление документов выполняется в стабильных рабочих группах.

*Задание на практикум*

Разработать Положение об отделе экономической безопасности. Учесть наличие всех необходимых реквизитов и состав тематических разделов. Реквизиты оформить в соответствии с ГОСТом. Составление и оформление документов выполняется в стабильных рабочих группах.

#### **Тема 5. Оформление информационно-справочной документации.**

**Деловая коммуникация посредством переписки.**

*Задание на практикум*

Организовать и провести заседание отдела, составить протокол. Оформить объяснительную записку об отсутствии на заседании. Оформить заявление о переводе. Составление и оформление документов выполняется в стабильных рабочих группах.

*Задание на практикум*

Оформить инициативное письмо деловому партнеру. Возможно оформление письма-просьбы о предоставлении технической помощи, письмо-запрос о предоставлении договорной документации, письмо-заявка на поставку программного обеспечения.

Оформить письмо-ответ на инициативное письмо. Составление и оформление документов выполняется в стабильных рабочих группах.

#### **Тема 6. Документооборот: этапы и технологии работы с документами.**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Документооборот: понятие и основные характеристики
2. Регистрация документов: основные принципы регистрации, формы регистрации документов и порядок их заполнения.
3. Организация информационно-справочной работы с документами, правила формирования информационно-справочных баз данных. Контроль исполнения документов.
3. Номенклатура дел: применение, оформление и утверждение.
4. Правовые основы подготовки и передачи документов в архив.
5. Порядок оформления дела.

*Письменное задание к семинару*

Выполнить аннотацию на научно-практическую статью с целью выявления основных аспектов темы и определения.

Основная литература:

1. Рожнятовская, И. Р. Документационное обеспечение: учебное пособие / И. Р. Рожнятовская. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73265.html> (дата обращения: 21.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020.— 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004805-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1078152> (дата обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

## **Тема 7. Современные тенденции в сфере делопроизводства. Особенности электронного документооборота.**

*Вопросы коллоквиума:*

1. Правовое регулирование электронного документооборота
2. Особенности перехода к электронным документам
3. Защита электронных документов
4. Электронный документ как доказательство
5. Критерии оценки СЭД

*Письменное задание к семинару*

Выполнить список научно-практический статей на тему: «Особенности электронного документооборота». Список составляется в алфавитном порядке, в последовательности: автор, наименование статьи, после знака // наименование журнала или сборника документов, год издания, номер журнала, страницы (на которых опубликована данная статья). Включить в список не менее 10 статей.

Пример: Рожкова Е. С. Разрабатываем технико-экономическое обоснование внедрения СЭД // Современные технологии делопроизводства и документооборота. - 2014. - № 8. - С.18-30.

## **5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся**

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Основные понятия в сфере делопроизводства. Функциональные характеристики документа.	работа с литературой, источниками, составление аннотации
2.	Классификация служебных документов по признакам. Системы документации	работа с литературой, источниками, составление проекта документа
3.	Документирование управленческих процессов	работа с литературой и источниками, составление проекта документа
4.	Оформление реквизитов документа. Оформление организационно-правовой и распорядительной	работа с литературой и источниками, составление проекта документа, аннотации

	документации.	
5.	Оформление информационно-справочной документации. Деловая коммуникация посредством переписки.	работа с литературой и источниками, составление проекта документа, аннотации
6.	Документооборот: этапы и технологии работы с документами.	работа с литературой и источниками, составление проекта документа, аннотации, участие в коллоквиуме
7.	Современные тенденции в сфере делопроизводства. Особенности электронного документооборота.	работа с литературой и источниками, составление проекта документа, аннотации, участие в коллоквиуме

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения зачета – контрольная работа.

Для подготовки к зачету необходимо знать терминологию согласно ГОСТ Р 7.0.8. 2013 ССИБИД. Уметь оформлять следующие виды документов согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016: Положение о структурном подразделении; Приказ по основной деятельности; Объяснительная записка; Служебная записка; Заявление; Письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ.

Пример заданий на контрольную работу.

Задание 1. Дайте определение понятию «документирование», охарактеризуйте общие правила документирования.

Задание 2. Оформите объяснительную записку согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Контрольные вопросы:

1. Официальная терминология в сфере ДОУ.
2. Функции, свойства и признаки документа.
3. Методы и способы документирования.
4. Сущность и назначение унификации и стандартизации документов.
5. Правовая основа ДОУ.
6. Виды и типы документов.
7. Реквизиты документа: состав и методическая база оформления
8. Виды бланков, правила их составления и оформления.
9. Реквизиты документа, идентифицирующие автора, требования к их оформлению.
10. Реквизиты, отражающие действия должностных лиц.
11. Понятие и виды систем документации.
12. Комплекс организационно-правовых документов.
13. Устав, Положение о структурном подразделении, Инструкция: назначение, структура, требования к оформлению.
14. Распорядительные документы: состав, назначение.
15. Правила и особенности оформления приказов, распоряжений, решений.

16. Информационно-справочные документы, их виды и назначение.
17. Служебные письма: разновидности, структура, особенности оформления.
18. Разновидности докладных и объяснительных записок, требования к их составлению.
19. Понятие документооборота и его характеристики.
20. Традиционные и современные технологии работы с документами.
21. Технологии приема, регистрации и распределения документов.
22. Осуществление контроля за исполнением документов.
23. Организация текущего хранения документов.
24. Назначение и правила оформления Номенклатуры дел.
25. Требования к формированию дела при подготовке к передаче в архив.
26. Правовое регулирование электронного документооборота.
27. Особенности перехода к электронным документам.
28. Основные функции и критерии оценки СЭД.

## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1 Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает основы обработки и систематизации информации Умеет применять полученные навыки и знания в профессиональной деятельности	Задания 1, 2	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п. 4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1.1. Рожнятовская, И. Р. Документационное обеспечение: учебное пособие / И. Р. Рожнятовская. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/73265.html> (дата обращения: 21.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

### 7.2. Дополнительная литература:

2.1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004805-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1078152> (дата обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

2.2. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. – Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/542773> (дата обращения: 01.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **7.3. Интернет-ресурсы:**

1. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. <http://www.admtuumen.ru>
2. Официальный сайт «Архивы России» <http://www.rusarchives.ru>
3. Официальный сайт ВНИИДАД. <http://www.vniidad.ru>
4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. <http://www.duma.gov.ru>

### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. <http://www.garant.ru>
6. Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. <http://www.library.ru>
7. Электронно-библиотечная система. <http://znanium.com>

### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. ББС «Система Главбух» и сервис «Контрагент».

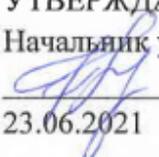
Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**МАРКЕТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Замураева Л.Е. Маркетинг безопасности. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», формы обучения очная и заочная. Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Маркетинг безопасности [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

Изучение дисциплины «Маркетинг безопасности» позволяет сформировать систему знаний, умений, навыков осуществления маркетинговой деятельности предприятия в ее взаимосвязи с экономической безопасностью.

В данной дисциплине рассматриваются вопросы сущности, функций, инструментов маркетинга, включая понятие, цели, этапы развития, принципы маркетинга, методы и этапы маркетинговых исследований, сегментацию рынка и позиционирование, товарную, ценовую, коммуникационную политику, политику продвижения.

Цель изучения дисциплины «Маркетинг безопасности» – формирование у студентов целостной системы экономического мышления и знаний в сфере маркетинговой деятельности предприятия в ее взаимосвязи с экономической безопасностью, в том числе источников информации, информационных ресурсов и технологий, методов, средств получения, систематизации и обработки информации, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомиться с содержанием маркетинговой деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;
- развить способности применения источников информации в маркетинге, информационных ресурсов и технологий, методов, способов и средств получения, систематизации, обработки маркетинговой информации;
- освоить навыки подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих маркетинговую деятельность хозяйствующих субъектов;
- рассмотреть методы сбора, анализа, систематизации, оценки данных, необходимых для решения профессиональных маркетинговых задач;
- изучить инструменты маркетинга в сфере товарной, ценовой, коммуникационной политики, политики продвижения;
- развить практические навыки по проведению маркетинговых исследований, сегментации рынка и позиционированию товара;
- выработать умения по использованию основных инструментов маркетинга для решения задач повышения экономической безопасности предприятия.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевый/функциональный)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает методы сбора, анализа, систематизации, оценки данных, необходимых для решения профессиональных маркетинговых задач. Умеет собрать необходимые исходные данные хозяйствующего субъекта для решения профессиональных маркетинговых задач.

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 2.1

Структура и объем дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
		7
<b>Общий объем зач. ед. час.</b>	4	4
	144	144
Из них:		
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)	Зачет	Зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение лекций, практических занятий и активную работу на них, а также за выполненные домашние задания, письменные контрольные работы по темам дисциплины. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: от 61 до 100 баллов – «зачтено». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают зачет в период зачетной недели. Форма проведения зачета – контрольная работа. Продолжительность выполнения контрольной работы – астрономический час. Контрольная работа включает два задания по теоретической части дисциплины и одно задание по практической части. Каждое задание оценивается по 5-ти бальной шкале. Итоговый результат определяется как среднеарифметическое значение. Зачет ставится в случае получения студентом оценки 3 и более баллов.

## 4. Содержание дисциплины

### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или	Объем дисциплины (модуля), час.		
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)	Иные виды
		о		

	разделов		Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	контактной работы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Содержание и значение маркетинга в деятельности предприятия	18	2	4	0	0
2.	Маркетинговые исследования	18	2	4	0	0
3.	Сегментация рынка и позиционирование товара	18	2	4	0	0
4.	Товар в маркетинговой деятельности	18	2	4	0	0
5.	Товарная политика предприятия	18	2	4	0	0
6.	Ценовая политика в маркетинге	18	2	4	0	0
7.	Маркетинговые коммуникации	18	2	5	0	0
8.	Организация деятельности маркетинговой службы	18	2	5	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### **Тема 1. Содержание и значение маркетинга в деятельности предприятия**

Сущность и значение маркетинга, этапы развития маркетинговой деятельности.

Основные функции маркетинга (аналитическая, производственная, сбытовая, управления и контроля) и их составляющие.

Принципы маркетинга.

Маркетинг как инструмент обеспечения экономической безопасности деятельности. Взаимосвязь маркетинга и экономической безопасности предприятия.

##### **Тема 2. Маркетинговые исследования**

Понятие и цели маркетингового исследования. Значение маркетинговых исследований в экономической безопасности предприятия.

Этапы маркетинговых исследований.

Понятие первичной и вторичной информации.

Методы маркетинговых исследований.

Прогнозирование товарных рынков: методы прогноза, их достоинства, недостатки, области применения.

##### **Тема 3. Сегментация рынка и позиционирование товара**

Понятие сегментации рынка. Выбор и обоснование критериев сегментации рынка (социально-экономические, демографические, психологические, поведенческие).

Комплексные критерии сегментации рынка. Массовый, дифференцированный и концентрированный маркетинг.

Понятие позиционирования товара на выбранном сегменте. Методика позиционирования товара. Оценка эффективности позиционирования товара.

#### **Тема 4. Товар в маркетинговой деятельности**

Понятие и свойства товара. Виды товаров: в зависимости от удовлетворения потребностей (по замыслу, в реальном исполнении, с подкреплением), по известности (экспортный пионерный, актуальный), по назначению (личного потребления и промышленного назначения), по длительности использования (кратковременного и долговременного пользования)

Жизненный цикл товара. Характеристика этапов жизненного цикла товаров. Виды жизненных циклов.

Понятие нового товара. Этапы разработки нового товара. Разновидности пробного маркетинга.

#### **Тема 5. Товарная политика предприятия**

Товарная политика и экономическая безопасность предприятия.

Основные принципы формирования товарной политики предприятия: понятие, основы концепции, сущность.

Управление товарным ассортиментом. Структура товарного ассортимента. Показатели измерения товарного ассортимента. Разработка и планирование товарного ассортимента: наращивание, насыщение.

Понятие и роль распределения в маркетинге. Понятие и виды каналов канала распределения. Виды посредников. Экстенсивное, выборочное и эксклюзивное распределение.

#### **Тема 6. Ценовая политика в маркетинге**

Роль цены в маркетинге. Внутренние и внешние факторы, определяющие цену товара. Взаимосвязь цены, себестоимости товара и прибыли.

Методы ценообразования: затратные, рыночные.

Виды ценовых политик.

#### **Тема 7. Маркетинговые коммуникации**

Система маркетинговых коммуникаций. Понятие комплекса продвижения. Роль коммуникаций в маркетинге. Понятие и основные элементы системы интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Реклама и ее основные характеристики. Виды рекламы.

Понятие стимулирования сбыта. Отличие стимулирования сбыта от рекламы. Основные виды стимулирования сбыта. Методы стимулирования покупателей, посредников, торгового персонала.

Персональные продажи, их отличительные характеристики. Организация общественного мнения (PR). Формирование имиджа фирмы на рынке.

Особенности маркетинга в подсистеме ФОС: формирование образа товара (реклама, выставки, ярмарки, пробные продажи в системе маркетинга) и выведение его на рынок. Комплекс продвижения в подсистеме СТИС. Мероприятия СТИС по отношению к покупателям, посредникам, продавцам и PR. Связь методов ФОССТИС с фазами ЖЦТ.

## **Тема 8. Организация деятельности маркетинговой службы**

Типы организационных структур маркетинга: характеристика, преимущества и недостатки. Функциональная структура, рыночная структура, региональная структура, товарная структура, товарно-рыночная структура, товарно-функциональная структура, рыночно-функциональная структура. Структурные подразделения службы маркетинга.

### **Планы практических занятий**

#### **Практическое занятие 1. Содержание и значение маркетинга в деятельности предприятия**

Вопросы для собеседования:

1. Предпосылки возникновения маркетинга
2. Основные этапы развития маркетинга
3. Виды концепций управления маркетингом
4. Цели маркетинга
5. Принципы маркетинга
6. Содержание и значение функций маркетинга
7. Методы маркетинговой деятельности в зависимости от спроса

Выполнение ситуационных заданий по теме.

#### **Практическое занятие 2. Маркетинговые исследования**

Вопросы для собеседования:

1. Этапы маркетинговых исследований
2. Сущность и отличия первичной и вторичной информации
3. Методы маркетинговых исследований
4. Правила составления анкеты. Виды вопросов в анкете. Ошибки в анкете

Выполнение расчетно-графического задания по проведению маркетингового исследования рынка выбранного товара: объединение в группы по 2 человека, выбор товара, составление анкеты. Домашнее задание: проведение опроса, заполнение опросной ведомости.

#### **Практическое занятие 3. Маркетинговые исследования**

Выполнение расчетно-графического задания по проведению маркетингового исследования рынка выбранного товара: интерпретация полученных по результатам опроса данных, составление выводов и рекомендаций по результатам опроса. Защита отчета о проведенном исследовании.

#### **Практическое занятие 4. Сегментация рынка и позиционирование товара**

Вопросы для собеседования:

1. Критерии сегментации рынка
2. Виды маркетинга на основе сегментирования рынка

Выполнение расчетно-графического задания: на основании материала, полученного в процессе проведения маркетингового исследования, студенты в микрогруппах самостоятельно определяют критерии сегментации рынка конкретного товара, строят двумерную матрицу сегментации и определяют наиболее привлекательные сегменты для завоевания/расширения рыночной доли предприятия. На основании информации о перспективных сегментах студенты предлагают способы позиционирования выбранного товара. Защита работ.

Выполнение ситуационных заданий по теме.

#### **Практическое занятие 5. Товар в маркетинговой деятельности**

Вопросы для собеседования:

1. Использование концепции жизненного цикла товара для разных видов товара
2. Характеристики стадий жизненного цикла товара

Выполнение расчетно-графического задания "Жизненный цикл товара (ЖЦТ)": определение стадий ЖЦТ, построение графиков объема продаж и прибыли, определение совокупного объема продаж и прибыли, разработка мероприятия по продлению стадии зрелости

### **Практическое занятие 6. Товарная политика предприятия**

Вопросы для собеседования:

1. Понятие конкурентоспособности (КСП) товара
2. Параметры оценки КСП товара
3. Этапы оценки КСП товара
4. Структура и параметры товарного ассортимента
5. Использование метода "директ - кастинг" в управлении ассортиментом товаров
6. Функции канала распределения
7. Виды каналов распределения

Выполнение расчетно-графического задания "Оценка конкурентоспособности товара".

### **Практическое занятие 7. Ценовая политика в маркетинге. Маркетинговые коммуникации**

Вопросы для собеседования:

1. Сущность и виды ценовой политики
  2. Виды ценовой политики для новых товаров
  3. Методы расчета цены
  4. Инструменты маркетинговых коммуникаций
  5. Сущность, преимущества использования и недостатки рекламы
  6. Прямой маркетинг: сущность, сильные и слабые стороны
  7. Комплекс пропаганды и его основные отличия от рекламы.
  8. Различия между подсистемами формирования спроса и стимулирования сбыта
  9. Мероприятия по стимулированию сбыта товаров для покупателей, продавцов и посредников
  10. Связь системы ФОССТИС с этапами жизненного цикла товара
- Выполнение расчетно-графических заданий по темам.

### **Практическое занятие 8. Организация деятельности маркетинговой службы на предприятии**

Вопросы для собеседования:

1. Основные причины создания маркетинговых подразделений предприятия
2. Принципы организации маркетинговой деятельности
3. Типы организационных структур маркетинговых служб

Выполнение ситуационных заданий по теме.

### **Практическое занятие 9.**

Итоговая контрольная работа.

### **Образцы средств для проведения текущего контроля**

**Вопросы для собеседования по темам дисциплины**

**Тема 1. Содержание и значение маркетинга в деятельности предприятия**

1. Предпосылки возникновения маркетинга

2. Основные этапы развития маркетинга
3. Виды концепций управления маркетингом
4. Цели маркетинга
5. Принципы маркетинга
6. Содержание и значение функций маркетинга
7. Методы маркетинговой деятельности в зависимости от спроса

## **Тема 2. Маркетинговые исследования**

1. Этапы маркетинговых исследований
2. Сущность и отличия первичной и вторичной информации
3. Методы маркетинговых исследований
4. Правила составления анкеты. Виды вопросов в анкете. Ошибки в анкете

## **Тема 3. Сегментация рынка и позиционирование товара**

1. Критерии сегментации рынка
2. Виды маркетинга на основе сегментирования рынка

## **Тема 4. Товар в маркетинговой деятельности**

1. Использование концепции жизненного цикла товара для разных видов товара
2. Характеристики стадий жизненного цикла товара

## **Тема 5. Товарная политика предприятия**

1. Понятие конкурентоспособности (КСП) товара
2. Параметры оценки КСП товара
3. Этапы оценки КСП товара
4. Структура и параметры товарного ассортимента
5. Использование метода "директ - костинг" в управлении ассортиментом товаров
6. Функции канала распределения
7. Виды каналов распределения

## **Тема 6. Ценовая политика в маркетинге**

1. Сущность и виды ценовой политики
2. Виды ценовой политики для новых товаров
3. Методы расчета цены

## **Тема 7. Маркетинговые коммуникации**

1. Инструменты маркетинговых коммуникаций
2. Сущность, преимущества использования и недостатки рекламы
3. Прямой маркетинг: сущность, сильные и слабые стороны
4. Комплекс пропаганды и его основные отличия от рекламы.
5. Различия между подсистемами формирования спроса и стимулирования сбыта
6. Мероприятия по стимулированию сбыта товаров для покупателей, продавцов и посредников
7. Связь системы ФОССТИС с этапами жизненного цикла товара

## **Тема 8. Организация деятельности маркетинговой службы**

1. Основные причины создания маркетинговых подразделений предприятия
2. Принципы организации маркетинговой деятельности
3. Типы организационных структур маркетинговых служб

## Примеры расчетно-графических заданий

### Задание 1.

По результатам исследования рынка получены следующие данные.

Таблица

Цена за 1 ед., тыс.руб.	Количество спрашиваемой продукции в год, шт.
5	3000
7	2500

Предприятие имеет следующие затраты:

- постоянные – 10 000 тыс.руб.
- переменные – 1,3 тыс.руб. за 1 ед.

Имеет ли смысл предприятию снижать цену с 7 тыс. руб. до 5 тыс.руб.? (рассчитать прибыль при цене 7 тыс. руб. и 5 тыс.руб., рассчитать коэффициент эластичности, сделать вывод о целесообразности снижения цены)

### Задание 2.

Фирма действует в регионе, состоящем из 4 сегментов. Для каждого сегмента известны следующие характеристики.

Таблица

Характеристики сегментов	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4
1. Количество покупателей, млн. чел.	1,3	2,5	3,8	2,1
2. Интенсивность покупок, производимых одним покупателем, тыс. руб. в год	5	5	2	4
3. Выигрыш или потеря доли рынка в результате конкуренции, % (от выручки)	+ 25	- 15	- 25	+ 10
4. Издержки фирмы, млрд. руб.	0,6	0,5	0,4	0,4

Определить сегмент, в котором фирме выгоднее всего реализовывать всю партию нового товара.

## Примеры ситуационных заданий

### Задание 1.

В течение многих лет компания Колор была ведущим производителем красок и связанных с ними товаров: кистей, валиков, скипидара и т.д. Сейчас компания рассматривает возможность присоединения к своему товарному ряду обоев. Однако вначале она не собирается самостоятельно производить обои, а планирует нанять субподрядчика. За Колором останется распространение и маркетинговые функции.

Перед тем как включить обои в свою номенклатуру, компания хочет получить необходимые данные для оценки рынка обоев. Одно из исследований, проведенных торговой ассоциацией, показало, в среднем семьи в России оклеивают обоями две комнаты в течение года. Среди этих семей 60% делали это самостоятельно.

Другой отчет, который, как и первый, был сделан на основе информации, полученной по почте, но уже одним из крупных журналов для домашнего чтения, показал, что 70% его подписчиков, ответивших на вопросы оклеили обоями одну стену или больше в течение последних 12 месяцев. Из этих 70% семей - 80% проделали эту работу самостоятельно. Таким образом, наша компания имеет два варианта вторичных данных по одной и той же проблеме, но эти данные не согласуются.

Проанализируйте данные с точки зрения такого критерия, который позволил бы определить, какие из них являются правильными.

Предположим, что вы должны прийти к определенному решению на основе имеющейся перед вами информации. Какую информацию вы предпочтете?

#### Задание 2.

Приведите несколько вторичных источников информации в следующих ситуациях:

1. Директор отдела маркетинговых исследований национальной компании по производству безалкогольных напитков должен подготовить подробный доклад по своей отрасли промышленности.

2. У г-на Н. есть идеи по поводу приготовления полуфабрикатов для кексов быстрого приготовления, и он собирается запустить соответствующее производство. Ему нужно найти необходимую основную информацию для оценки рыночного потенциала.

3. Владеть овощным магазинчиком было мечтой миссис Смит. Наконец, она решила превратить ее в реальность. Первый шаг, который она хочет сделать - собрать информацию об овощном бизнесе в своем родном городе.

В каждой ситуации предложить минимум 3 конкретных источника вторичной информации.

### 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Содержание и значение маркетинга в деятельности предприятия	Изучение теоретических основ маркетинга в деятельности предприятия, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
2.	Маркетинговые исследования	Изучение теоретических аспектов маркетинговых исследований, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе, выполнение домашнего задания
3.	Сегментация рынка и позиционирование товара	Изучение сегментации рынка и позиционирование товара, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
4.	Товар в маркетинговой деятельности	Изучение теоретических основ товара в маркетинговой деятельности, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
5.	Товарная политика предприятия	Изучение теоретических основ товарной политики предприятия, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
6.	Ценовая политика в маркетинге	Изучение теоретических основ ценовой политики в маркетинге, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
7.	Маркетинговые коммуникации	Изучение теоретических основ маркетинговых коммуникаций, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе
8.	Организация деятельности маркетинговой службы	Изучение теоретических основ организации деятельности маркетинговой службы, подготовка к практическим занятиям, контрольной работе

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы
3. Ответы на вопросы по темам дисциплины

#### 4. Выполнение практических заданий

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при собеседовании, выполнении обучающимся практических (расчетно-графических и ситуационных) заданий, контрольной работы.

### 6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

#### 6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Форма проведения зачета – опрос по вопросам.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Сущность и значение маркетинга, этапы развития маркетинговой деятельности.
2. Основные функции маркетинга (аналитическая, производственная, сбытовая, управления и контроля) и их составляющие
3. Принципы маркетинга
4. Маркетинг как инструмент обеспечения экономической безопасности деятельности. Взаимосвязь маркетинга и экономической безопасности предприятия
5. Понятие и цели маркетингового исследования.
6. Этапы маркетинговых исследований.
7. Понятие первичной и вторичной информации.
8. Методы маркетинговых исследований.
9. Прогнозирование товарных рынков: методы прогноза, их достоинства, недостатки, области применения.
10. Понятие и критерии сегментации рынка. Массовый, дифференцированный и концентрированный маркетинг.
11. Понятие позиционирования товара на выбранном сегменте.
12. Понятие и свойства товара. Виды товаров
13. Жизненный цикл товара. Характеристика этапов жизненного цикла товаров. Виды жизненных циклов.
14. Понятие конкурентоспособности товара (КСП). Этапы и параметры оценки КСП товара
15. Понятие нового товара. Этапы разработки нового товара. Разновидности пробного маркетинга.
16. Основные принципы формирования товарной политики предприятия: понятие, основы концепции, сущность.
17. Управление товарным ассортиментом. Структура товарного ассортимента. Показатели измерения товарного ассортимента. Разработка и планирование товарного ассортимента: наращивание, насыщение.
18. Понятие и роль распределения в маркетинге. Понятие и виды каналов канала распределения. Виды посредников.
19. Методы ценообразования: затратные, рыночные.
20. Виды ценовых политик.
21. Система маркетинговых коммуникаций. Понятие комплекса продвижения. Роль коммуникаций в маркетинге.
22. Реклама и ее основные характеристики. Виды рекламы.
23. Понятие и инструменты пропаганды
24. Персональные продажи, их отличительные характеристики.

25. Особенности маркетинга в подсистеме ФОС. Комплекс продвижения в подсистеме СТИС. Мероприятия СТИС по отношению к покупателям, посредникам, продавцам и PR. Связь методов ФОССТИС с фазами ЖЦТ.
26. Типы организационных структур маркетинга: характеристика, преимущества и недостатки. Функциональная структура, рыночная структура, региональная структура, товарная структура

## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Знает методы сбора, анализа, систематизации, оценки данных, необходимых для решения профессиональных маркетинговых задач. Умеет собрать необходимые исходные данные хозяйствующего субъекта для решения профессиональных маркетинговых задач.	Вопросы к зачету	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный учебник] / Под ред. проф. И.М. Синяевой. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=427176> (дата обращения 10.05.2020).

### 7.2. Дополнительная литература:

1. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер: Учебное пособие / Котлер Ф., Виноградов А.П., Чех А.А., - 7-е изд. - Москва :Альпина Пабли., 2016. - 211 с.ISBN 978-5-9614-5717-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/851120> (дата обращения 10.05.2020).
2. Маркетинг для магистров: Учебник / Под общ. ред. И.М.Синяевой - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-9558-0419-4. - Текст : электронный. -

URL: <https://znanium.com/catalog/product/501125> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **7.3. Интернет-ресурсы**

1. Справочник потребителя CostInfo.ru// [www.costinfo.ru/](http://www.costinfo.ru/)
2. Энциклопедия маркетинга // [www.marketing.spb.ru](http://www.marketing.spb.ru)
3. Глоссарий // [www.glossary.ru](http://www.glossary.ru)

### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

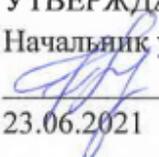
Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЛОВАЯ КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ  
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Аникеева О.П., Симонова Л.М. Международная деловая коррупция и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», формы обучения очная, заочная. Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Международная деловая коррупция и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

Целью изучения дисциплины «Международная деловая коррупция и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем» является формирование комплекса знаний о проблемах, возникающих в экономической, социальной и политической сферах в результате развития коррупции на национальном и международном уровне в условиях международного экономического взаимодействия.

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

- изучить принципы и особенности развития и функционирования коррупционной системы;
- рассмотреть классификацию типов коррупции;
- изучить основные методы борьбы с отмыванием преступных доходов на основе отечественного и международного опыта и практики;
- освоить методы оценки и измерения индикаторов коррупции и коррупционных рисков с целью предотвращения и/или минимизации их влияния на экономическую безопасность субъектов хозяйствования в условиях международного экономического взаимодействия.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевый/функциональный)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает: принципы и особенности развития и функционирования коррупционной системы, классификацию типов коррупции, основные методы борьбы с отмыванием преступных доходов в отечественной и международной практике, методы оценки и измерения индикаторов коррупции и коррупционных рисков с целью предотвращения и/или минимизации их влияния на экономическую безопасность субъектов хозяйствования в условиях международного экономического взаимодействия. Умеет: выполнить анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность субъектов хозяйствования в вопросах международной деловой коррупции и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

## 2. Структура и объем дисциплины

**Структура и объем дисциплины по очной форме обучения**

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре
		7
<b>Общий объем зач. ед. час.</b>	4	4
	144	144
Из них:		
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)	Зачет	Зачет

### 3. Система оценивания

**3.1.** Для текущего контроля применяется 100-балльная шкала системы оценивания. Баллы проставляются за выполнение каждого вида работ по теме дисциплины.

Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Для получения по результатам промежуточной аттестации «зачтено» обучающемуся достаточно набрать не менее 61 балла. Обучающиеся, не набравшие по результатам обучения в семестре суммарно, за все виды выполненных работ достаточного количества баллов – от 0 до 60 баллов – сдают зачет в период зачетно-экзаменационной сессии. Форма проведения зачета – письменный ответ на вопросы к зачету по дисциплине (2 вопроса, выбранные преподавателем в случайном порядке) из перечня предложенных вопросов.

Продолжительность работы обучающегося над ответом – академический час. Процедура и регламент проведения зачета, наряду с оцениванием ответа обучающегося реализуется согласно Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО ТюмГУ».

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2.1

Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные /практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Коррупция: понятие, основные причины и последствия.	28	1	6	0	0
2.	Деловая коррупция в системе международных координат. Международные	29	1	7	0	0

	стандарты в области противодействия коррупции					
3.	Динамика и структура Российской коррупции. Основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации.	29	3	7	0	0
4.	Международные индикаторы коррупции и оценка коррупционных рисков	29	3	7	0	0
5.	Инструменты противодействия коррупции в бизнесе и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём	29	4	7	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### **Тема 1. Коррупция: понятие, основные причины и последствия**

Коррупция как явление, деформирующее государственную и правовую систему. Природа коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от коррупции. Коррупция как угроза национальной и общественной безопасности.

##### **Тема 2. Деловая коррупция в системе международных координат. Международные стандарты в области противодействия коррупции**

Историко-культурная классификация типов коррупции. Бытовая и деловая коррупция. Взаимоотношения внутри власти, между властью, гражданами и бизнесом. Специфические особенности международной деловой коррупции. Коррупционные рынки и коррупционное поведение. Характеристика рынка деловой коррупции. Стратегии поведения коррупционеров. Современные тенденции и динамика международной деловой коррупции. Особенности коррупции и ее динамика в странах с переходной экономикой. Содержание основных антикоррупционных конвенций, механизмы их администрирования и мониторинга исполнения: Конвенция ООН против коррупции, Конвенция ОЭСР против подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Действия Российской Федерации в связи с ратификацией антикоррупционных конвенций.

##### **Тема 3. Динамика и структура Российской коррупции. Основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации**

Культурно-исторический профиль коррупции в России. Социалистическая коррупция. Структурные изменения коррупции и динамика рынка деловой коррупции в России. Экономические, социальные, политические и иные последствия коррупции в России. Основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации: определение базовых понятий и принципов, подходов к развитию антикоррупционной

политики, совершенствование системы антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей на государственной гражданской службе и иные направления.

#### **Тема 4. Международные индикаторы коррупции и оценка коррупционных рисков**

Понятие индикаторов коррупции, коррупционных рисков и возможные подходы к проведению их оценки и измерения. Цели и задачи измерения и оценки, основные принципы и этапы. Международный и российский опыт оценки коррупционных рисков. Разработка мер по их минимизации.

#### **Тема 5. Инструменты противодействия коррупции в бизнесе и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём**

Цели внедрения антикоррупционного регулирования коммерческих организаций. Зарубежный опыт применения антикоррупционного законодательства к организациям и возможности его использования в российских организациях. Основные антикоррупционные инструменты, применяемые в организациях: антикоррупционные стандарты поведения работников, регулирование конфликта интересов, оценка коррупционных рисков. Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём, как приоритетная задача мирового сообщества. Опыт борьбы с отмыванием преступных доходов в мировой практике. Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ), ее рекомендации. Обобщение зарубежного опыта в рамках российского законодательства и основные направления борьбы с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации.

### **Планы практических занятий**

#### **Тема 1. Коррупция: понятие, основные причины и последствия.**

1. Коррупция – явление, деформирующее государственную и правовую систему.
2. Природа происхождения коррупции
3. Угрозы, исходящие от коррупции

#### **Тема 2. Деловая коррупция в системе международных координат. Международные стандарты в области противодействия коррупции**

1. Классификация типов коррупции.
2. Особенности международной коррупции
3. Антикоррупционные конвенции

#### **Тема 3. Динамика и структура Российской коррупции. Основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации.**

1. Историческое развитие коррупции в России
2. Последствия коррупции в России
3. Антикоррупционная политика Российской Федерации

#### **Тема 4. Международные индикаторы коррупции и оценка коррупционных рисков**

1. Индикаторы коррупции, коррупционных рисков.
2. Цели и задачи измерения и оценки, основные принципы и этапы.
3. Международный и российский опыт оценки коррупционных рисков. Разработка мер по их минимизации.

#### **Тема 5. Инструменты противодействия коррупции в бизнесе и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём**

1. Зарубежный опыт применения антикоррупционного законодательства к организациям
2. Антикоррупционные инструменты.

### 3. Отмывание преступных доходов

## **Образцы средств для проведения текущего контроля**

### **Тема 1. Коррупция: понятие, основные причины и последствия.**

#### **Собеседование**

Примерные вопросы:

1. Дайте определение понятия «коррупция».
2. Охарактеризуйте негативные последствия коррупции

### **Тема 2. Деловая коррупция в системе международных координат. Международные стандарты в области противодействия коррупции**

#### **Собеседование**

Примерные вопросы:

1. Дайте историко-культурную классификацию типов коррупции.
2. Каковы отличительные черты коррупционных рынков?
3. Охарактеризуйте деловую коррупцию.
4. Каковы основные модели поведения коррупционеров?
5. Оцените современные тренды международной деловой коррупции.
6. Особенности и динамика коррупции в странах с переходной экономикой.
7. Перечислите основные антикоррупционные конвенции.
8. Охарактеризуйте механизмы администрирования и мониторинга исполнения коррупционных конвенций.

### **Тема 3. Динамика и структура Российской коррупции. Основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации.**

#### **Собеседование**

Примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте развитие коррупции в России.
2. Что такое социалистическая коррупция?
3. Какова динамика рынка деловой коррупции в России?
4. Перечислите экономические последствия коррупции в России.
5. Перечислите социальные последствия коррупции в России.
6. Перечислите политические последствия коррупции в России.
7. Охарактеризуйте основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации.

### **Тема 4. Международные индикаторы коррупции и оценка коррупционных рисков**

#### **Собеседование**

Примерные вопросы:

1. Перечислите основные индикаторы коррупции и коррупционных рисков.
2. Какие методы, которые применяются для оценки и измерения индикаторов коррупции?
3. Охарактеризуйте принципы и этапы оценки коррупционных рисков.
4. Сравните международный и российский опыт оценки коррупционных рисков.
5. Какие меры способствуют минимизации коррупционных рисков?

### **Тема 5. Инструменты противодействия коррупции в бизнесе и борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём**

#### **Собеседование**

Примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте зарубежный опыт применения антикоррупционного законодательства
2. Оцените возможности применения зарубежного антикоррупционного опыта в России
3. Перечислите основные антикоррупционные инструменты, применяемые в организациях
4. Что такое антикоррупционная хартия российского бизнеса?
5. Оцените зарубежный опыт борьбы с отмыванием преступных доходов
6. Какова основная деятельность ФАТФ?

7. Каковы основные направления борьбы с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации?

**Доклады на практическом занятии (сообщение + презентация)**

**Примерный перечень тем для докладов:**

1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и экономических преступлений.
2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции.
3. Бихевиористская модель понимания коррупции.
4. Неоклассическая модель понимания коррупции.
5. Приципал-агентская модель понимания коррупции.
6. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
7. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления.
8. Причины роста коррупционных проявлений.
9. Уровни развития коррупции.
10. Признаки коррупции.
11. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
12. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции.
13. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяточдателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора.
14. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию».
15. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
16. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики.
17. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
18. Необходимость формирования антикоррупционного сознания.
19. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления».
20. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.
21. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания.
22. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
23. Политические партии в борьбе с коррупцией.
24. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного развития.
25. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.
26. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере противодействия коррупции.
27. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России.
28. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в противодействии коррупции.

29. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа демократизации и модернизации современного общества.
30. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции.
31. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата.
32. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.
33. Участие России в работе высших органов европейского и международного финансового контроля.

### **Тестовое задание (Тест закрытой формы)**

#### **Примерные тестовые задания:**

**1. Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) причинения вреда правам и законным интересам граждан
- б) причинения крупного ущерба
- в) предоставления гражданину неполной информации
- г) наступления тяжких последствий

**2. Неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ч. 3 ст. 141 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- б) повреждения ГАС «Выборы»
- в) изменения данных о результатах выборов или референдума
- г) причинения крупного ущерба ГАС «Выборы»

**3. Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий (ч. 3 ст. 141 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- б) причинения вреда правам избирательной комиссии
- в) выдвижения требований должностным лицом по вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии
- г) наступления тяжких последствий

**4. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ч. 1 ст. 142 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- б) причинения вреда правам избирательной комиссии
- в) не внесения в избирательные документы (документы референдума) данных, полученных в ходе подготовки избирательной кампании
- г) умышленного искажения итогов голосования

**5. Фальсификация итогов голосования (ст. 1421 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- б) причинения крупного ущерба

- в) умышленного искажения фактического количества голосов избирателей (участников референдума)
- г) незаконного изготовления избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме

**6. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) ограничения свободы митингующих
- б) причинения вреда правам и законным интересам граждан
- в) наступления тяжких последствий
- г) уничтожения или повреждения реквизита митингующих

**7. Кто является субъектом отказа в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ)?**

- а) должностное лицо
- б) государственный или муниципальный служащий
- в) представитель власти
- г) руководитель организации независимо от формы собственности

**8. Кто является субъектом вмешательства в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий (ч. 3 ст. 141 УК РФ)?**

- а) должностное лицо
- б) председатель Центральной избирательной комиссии
- в) представитель власти
- г) общественный наблюдатель за выборами (за проведением референдума)

**9. Кто не может быть субъектом фальсификации избирательных документов, документов референдума (ч. 1 ст. 142 УК РФ)?**

- а) уполномоченный представитель кандидата в депутаты или кандидат в депутаты
- б) член избирательной комиссии, комиссии референдума
- в) уполномоченный представитель избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума
- г) лидер партии

**10. Кто является субъектом фальсификации итогов голосования (ст. 1421 УК РФ)?**

- а) любое должностное лицо
- б) член, секретарь или председатель избирательной комиссии, комиссии референдума
- в) представитель власти
- г) общественный наблюдатель за выборами (за проведением референдума)

**11. Кто является субъектом воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ)?**

- а) руководитель коммерческой организации
- б) должностное лицо
- в) руководитель организации независимо от формы собственности
- г) руководитель государственного или муниципального органа, государственного или муниципального учреждения

**12. Определите субъективную сторону отказа в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ).**

- а) только прямой умысел

- б) прямой и косвенный умысел
- в) только косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**13. Определите субъективную сторону вмешательства в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий (ч. 3 ст. 141 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой и косвенный умысел
- в) только косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**14. Определите субъективную сторону неправомерного вмешательства в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ч. 3 ст. 141 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой и косвенный умысел
- в) только косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**15. Определите субъективную сторону фальсификации избирательных документов, документов референдума (ч. 1 ст. 142 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой и косвенный умысел
- в) только косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**16. Определите субъективную сторону фальсификации итогов голосования (ст. 1421 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой и косвенный умысел
- в) только косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**17. Определите субъективную сторону воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой и косвенный умысел
- в) только косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**18. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) считается оконченным преступлением в момент:**

- а) использования должностным лицом своего служебного положения
- б) причинения крупного ущерба
- в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- г) наступления тяжких последствий

**19. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) считается оконченным преступлением в момент:**

- а) использования должностным лицом своего служебного положения

- б) причинения крупного ущерба
- в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- г) наступления тяжких последствий

**20. Кто является субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)?**

- а) должностное лицо
- б) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- в) государственный или муниципальный служащий
- г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации

**21. Кто является субъектом регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)?**

- а) государственный или муниципальный служащий
- б) должностное лицо
- в) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации

**22. Определите субъективную сторону воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам
- в) прямой или косвенный умысел
- г) прямой или косвенный умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**23. Определите субъективную сторону регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой или косвенный умысел и корыстная или иная личная заинтересованность
- в) прямой или косвенный умысел
- г) прямой умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**24. Злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий
- б) причинения крупного ущерба
- в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- г) наступления тяжких последствий

**25. Злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- б) причинения особо крупного ущерба
- в) использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий
- г) наступления тяжких последствий

**26. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 1 ст. 202 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий
- б) причинения крупного ущерба
- в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- г) наступления тяжких последствий

**27. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ч. 2 ст. 202 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий
- б) причинения крупного ущерба
- в) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства
- г) наступления тяжких последствий

**28. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ч. 1 ст. 203 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) применения насилия или угрозы его применения
- б) уничтожения или повреждения имущества или угрозы его уничтожения или повреждения
- в) применения насилия или угрозы его применения и уничтожения или повреждения имущества или угрозы его уничтожения или повреждения
- г) причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

**29. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ч. 2 ст. 203 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) применения насилия или угрозы его применения
- б) уничтожения или повреждения имущества или угрозы его уничтожения или повреждения
- в) причинения тяжкого вреда здоровью или смерти
- г) наступления тяжких последствий

**30. Коммерческий подкуп (ч. 1 ст. 204 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, материальных ценностей
- б) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части оговоренных предварительно материальных ценностей
- в) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, всех оговоренных предварительно материальных ценностей
- г) попытки передачи материальных ценностей лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации

**31. Коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ) считается оконченным в момент:**

- а) незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, материальных ценностей

- б) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части оговоренных предварительно материальных ценностей
- в) незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, всех оговоренных предварительно материальных ценностей
- г) попытки передачи материальных ценностей лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации

**32. Кто является субъектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ)?**

- а) должностное лицо
- б) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации
- в) лицо, выполняющее управленческие функции в некоммерческой организации
- г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации

**33. Кто является субъектом коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ)?**

- а) государственный или муниципальный служащий
- б) служащий коммерческой или некоммерческой организации
- в) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации

**34. Кто не может быть субъектом коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ)?**

- а) начальник отдела кадров городской больницы
- б) главный бухгалтер строительной организации
- в) председатель правления садоводческого общества
- г) кассир гаражного кооператива

**35. Определите субъективную сторону злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).**

- а) только прямой умысел
- б) прямой умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам
- в) прямой или косвенный умысел и цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам
- г) прямой или косвенный умысел и корыстная или иная личная заинтересованность

**Контрольная работа**

**Примерный перечень тем:**

1. Коррупция как научная проблема.
2. Причины и условия возникновения коррупции.
3. Социокультурные функции религии в противодействии коррупции.
4. Идеологическое поле оргпреступности, терроризма и коррупции.
5. Институализация коррупции.
6. Социальный контроль в развитии местного самоуправления.
7. Общественная стабильность и политические условия ее достижения.
8. Главные смыслы противодействия идеологии коррупции.
9. Реальность и динамика несправедливости.
10. Бюрократия в Российском государстве.
11. Теневая экономическая деятельность в среднем и малом бизнесе.
12. Коррупция как социальный институт.

13. Особенности формирования и воспроизводства коррупции.
14. Теория коррупционных сетей.
15. Структура и элементы коррупции.
16. Особая роль культуры в противодействии коррупции.
17. Мораль и право – важнейшие факторы противодействия идеологии коррупции.
18. Роль правовой культуры в противодействии идеологии коррупции.
19. Организационно-правовые формы противодействия коррупции.
20. Первоочередные меры руководства страны по противодействию идеологии коррупции.
21. Роль гражданского общества в противодействии идеологии коррупции.
22. Суть и содержание стратегий противодействия коррупции.
23. Роль неправительственных общественных организаций в противодействии коррупции.
24. Методика использования социальных сетей в противодействии идеологии коррупции

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Коррупция: понятие, основные причины и последствия.	Проработка лекционного материала, изучение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям в рамках позиций тематического плана – к устным ответам, собеседованию, подготовке и выступлению с докладом, ответу на вопросы к зачету.
2.	Деловая коррупция в системе международных координат. Международные стандарты в области противодействия коррупции	Проработка лекционного материала, изучение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям в рамках позиций тематического плана – к устным ответам, собеседованию, подготовке и выступлению с докладом, ответу на вопросы к зачету.
3.	Динамика и структура Российской коррупции. Основные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации.	Проработка лекционного материала, изучение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям в рамках позиций тематического плана – к устным ответам, собеседованию, подготовке и выступлению с докладом, ответу на вопросы к зачету.
4.	Международные индикаторы коррупции и оценка коррупционных рисков	Проработка лекционного материала, изучение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям в рамках позиций тематического плана – к устным ответам, собеседованию, подготовке и выступлению с докладом, ответу на вопросы к зачету.
5.	Инструменты противодействия коррупции в бизнесе и борьба с	Проработка лекционного материала, изучение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям в рамках

	легализацией доходов, полученных преступным путём	позиций тематического плана – к устным ответам, собеседованию, подготовке и выступлению с докладом, выполнению контрольной работы, тестового задания, ответу на вопросы к зачету.
--	---	---

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. изучение лекционного материала по теме
2. изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы
3. подготовка развернутого ответа по существу и содержанию пунктов (позиций) тематического плана практических занятий (п. 4.2)
4. разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях, практических занятиях;
5. контроль за самостоятельной работой осуществляется при устных ответах на практическом занятии, собеседовании, подготовке и выступлении с докладом, выполнении контрольной работы, тестового задания, ответе на вопросы к зачету.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения зачета – письменный ответ на вопросы к зачету по дисциплине (2 вопроса, выбранные преподавателем в случайном порядке).

#### **Примерный перечень вопросов к зачету:**

1. Коррупция как социально-правовое явление: общая характеристика.
2. Политико-правовая концепция противодействия коррупции.
3. Исследование коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность (ФССП, ФСИН, Минюста РФ и др.)
4. Проблемы административного усмотрения: пределы допустимого.
5. Криминологическая характеристика коррупционных преступлений.
6. Ответственность за коррупционные правонарушения.
7. Виды коррупционных правонарушений. 8. Система Российского законодательства о противодействии коррупции. Компетенции органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции.
8. Компетенции органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции.
9. Компетенции органов Федеральной службы безопасности в сфере противодействия коррупции.
10. Компетенции органов налоговых и регистрационных органов в сфере противодействия коррупции.
11. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции.
12. Запреты в системе государственной и судебной власти.
13. Основы организации государственной и судебной власти в свете борьбы с коррупцией.
14. Функционирование и развитие государственной и судебной власти в свете борьбы с коррупцией.
15. Особенности профилактики коррупционных преступлений, совершаемых в государственных органах.
16. Особенности профилактики коррупционных преступлений, совершаемых в судебной власти.
17. Понятие коррупционных преступлений.
18. Виды коррупционных преступлений.
19. Влияние коррупционных преступлений на нормальное функционирование и развитие экономики.

20. Взаимосвязь коррупционных преступлений с иными видами преступной деятельности.
21. Объективные и субъективные признаки некоторых видов коррупционных преступлений.
22. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, признаки, вопросы квалификации (ст. 285 УК РФ).
23. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
24. Социально-правовые условия и проблемы криминализации взяточничества.
25. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
26. Понятие взятки.
27. Формы использования лицом, получившим взятку, своего служебного положения.
28. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность за получение взятки.
29. Особенности квалификации рассматриваемого преступления, совершенного в соучастии, с вымогательством предмета взятки и в крупном размере.
30. Дача взятки: основной и квалифицированный составы преступления (ст. 291 УК РФ).
31. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 УК РФ).
32. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
33. Понятие и формы коммерческого подкупа. Предмет преступления. Квалифицирующие признаки.
34. Понятие коррупции с криминологических позиций.
35. Виды и формы проявления коррупционной преступности.
36. Уголовно-правовые проявления организованной коррупции. Подкуп государственных служащих как основной вид проявлений организованной коррупции.
37. Деятельность корруптеров (профессиональных субъектов подкупа).
38. «Откат» в сфере коммерческой службы.
39. Коррупция как следствие общих и специфических процессов детерминации преступности, связанной с государственной службой.
40. Специфичные причины и условия коррупционной преступности.
41. Общее предупреждение коррупционной преступности.
42. Особенности предупреждения коррупции как средства становления и укрепления общественных отношений современной России.
43. Создание социальной опоры рыночных отношений государства.
44. Специальное предупреждение коррупционной преступности.
45. Обеспечение материального содержания государственных служащих.
46. Создание системы контроля доходов и расходов государственных служащих.
47. Правовое регулирование противодействия коррупции в России.
48. Основные положения Национальной стратегии противодействия коррупции на 2010–2011 годы.
49. Противодействие коррупции на государственной службе.
50. Ретроспектива формирования и совершенствования антикоррупционной политики.
51. Особенности проявления коррупции в различных условиях государственного развития России.
52. Системный подход к определению коррупции и ее взаимосвязей.
53. Законодательное становление антикоррупционной политики.
54. Меры по противодействию коррупции в России.
55. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
56. Уголовно-правовой анализ сложных форм соучастия в преступлении.
57. Коррупционная составляющая в криминальной деятельности организованных групп и преступных сообществ.
58. Квалификация преступлений коррупционного характера, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ.

59. Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.
60. Уголовная ответственность организаторов, а также иных участников организованных групп и преступных сообществ.
61. Создание механизмов, позволяющих эффективно влиять на состояние коррупции в государстве.
62. Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции

## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Знает: принципы и особенности развития и функционирования коррупционной системы, классификацию типов коррупции, основные методы борьбы с отмыванием преступных доходов в отечественной и международной практике, методы оценки и измерения индикаторов коррупции и коррупционных рисков с целью предотвращения и/или минимизации их влияния на экономическую безопасность субъектов хозяйствования в условиях международного экономического взаимодействия. Умеет: выполнить анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность субъектов хозяйствования в вопросах международной деловой коррупции и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.	Вопросы к зачету по дисциплине	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2011. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-902597-97-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/451295> (дата обращения: 20.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Глаголев, С. Н. Государственная политика противодействия коррупции в современной России / С. Н. Глаголев, В. В. Моисеев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 341 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/57285.html> (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

## **7.2. Дополнительная литература:**

1. Карпович, О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ. Теоретические и практические аспекты: научно-практическое пособие / О. Г. Карпович. — Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ. Теоретические и практические аспекты, 2022-03-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 175— URL:<http://www.iprbookshop.ru/81511.html>. (дата обращения 20.05.2020)

2. Карпович О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия : монография / Карпович О.Г.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 с. — ISBN 978-5-238-02269-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html> (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : монография / Шегабудинов Р.Ш.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 с. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html> (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

## **7.3. Интернет-ресурсы**

1. [www.imemo.ru](http://www.imemo.ru) (Сайт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук)

2. [www.transecon.ru](http://www.transecon.ru) (Сайт Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук)

3. [www.iie.com](http://www.iie.com) (Сайт Института международной экономики, США)

4. [www.uni-kiel.de/ifw](http://www.uni-kiel.de/ifw) (Сайт Института мировой экономики, Германия)

5. [www.cisstat.com/rus/index.htm](http://www.cisstat.com/rus/index.htm) (База данных «Статистика СНГ»)

6. <http://catalog.fmb.ru> (Страноведческий каталог «Econrus» факультета международного бизнеса Омского университета)

7. <http://rusimprex.ru> (Внешнеэкономический сервер «Россия-Экспорт-Импорт»)

8. [www.hwwa.de](http://www.hwwa.de) (Сайт Гамбургского архива мировой экономики)

9. [www.iw.uni-bonn.de](http://www.iw.uni-bonn.de) (Сайт Института международной экономической политики, Германия)

10. [www.iwim.uni-bremen.de](http://www.iwim.uni-bremen.de) (Сайт Института мировой экономики и международного менеджмента, Германия)

11. [www.wiiw.ac.at/e/home.htm](http://www.wiiw.ac.at/e/home.htm) (Сайт Венского института международных экономических исследований)

12. [www.econ.ox.ac.uk/Research/cim](http://www.econ.ox.ac.uk/Research/cim) (Сайт Центра международной макроэкономики, Великобритания)

13. [www.unice.fr/CEMAFI](http://www.unice.fr/CEMAFI) (Сайт Центра исследования макроэкономики и международных финансов, Франция)

14. [www.imemo.ru/meimo](http://www.imemo.ru/meimo) (Сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения»)
15. [www.world-economics-journal.com](http://www.world-economics-journal.com) (Сайт журнала World Economics, Германия)
16. [www.clubdeparis.org](http://www.clubdeparis.org) (Сайт Парижского клуба кредиторов)
17. [www.imf.org](http://www.imf.org) (Сайт Международного валютного фонда)
18. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) (Сайт Всемирного банка)
19. [www.ifc.org](http://www.ifc.org) (Сайт Международной финансовой корпорации)
20. [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) (Сайт Европейского банка реконструкции и развития)
21. [www.unctad.org](http://www.unctad.org) (Сайт Конференции ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД)
22. [www.unido.org](http://www.unido.org) (Сайт Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, ЮНИДО)
23. [www.ilo.org](http://www.ilo.org) (Сайт Международной организации труда)
24. [www.nafta-sec-alena.org](http://www.nafta-sec-alena.org) (Сайт Североамериканского соглашения свободной торговли, НАФТА)
25. <http://europa.eu.int> (Сайт Европейского союза)
26. [www.wto.int](http://www.wto.int) (Сайт Всемирной торговой организации)
27. <https://rosstat.gov.ru/> (Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ)
28. <http://www.wipo.org> (Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)- WorldIntellectualPropertyOrganization (WIPO))
29. <http://www.oecd.org> (Организация экономического сотрудничества и развития(ОЭСР) –OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment(OECD))
30. <http://www.weforum.org> (Всемирный экономический форум - WorldEconomicForum)
31. <http://www.imd.org> (Сайт Международного университета развития менеджмента (IMD), Швейцария, Лозанна)
32. <http://www.economy.gov.ru> (Министерство экономического развития РФ)

#### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

#### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

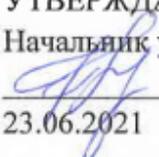
Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams.

#### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения лекционных и практических занятий необходимо мультимедийное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**НАЛОГОВОЕ ПРАВО**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая  
безопасность (очная форма обучения)

Геймур О. Г. Налоговое право. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (очная форма обучения). Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Налоговое право [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

Целью изучения дисциплины является получение студентами глубоких и системных знаний о предмете и методах, а также источниках налогового права, основных особенностях каждого из элементов налоговой системы Российской Федерации; овладение навыками работы с правовой информацией, материалами правоприменительной практики; применение и совершенствование знаний и навыков, полученных в рамках изучения иных дисциплин, на стыке юриспруденции и экономики.

Достижению поставленной цели служит решение следующих задач: ознакомление студентов с содержанием курса налогового права, в том числе с понятием и структурой налоговых правоотношений, содержанием правового статуса участников налоговых правоотношений, основами осуществления налогового администрирования, в том числе налогового контроля, особенностями привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений, обжалованием актов, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц; выработка у студентов навыков и умений системной работы с нормативно-правовыми актами, а также материалами правоприменительной практики в налоговой сфере; овладение междисциплинарным методологическим инструментарием, позволяющим правильно применять налогово-правовые нормы в рамках выработки профессиональных навыков.

### 1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции (при наличии паспорта компетенций)	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает основные положения налогового законодательства; понятийный аппарат налогового права; систему налогов Российской Федерации; систему, структуру и полномочия налоговых органов; налогово-правовой статус налогоплательщиков и других обязанных лиц; общие правила исполнения налоговой обязанности, производства налоговых проверок и применения ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
		Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями налогового права; анализировать нормативно-правовые акты и возникающие в связи с ними налоговые правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять налогово-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

## 2. Структура и трудоемкость дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы		Всего часов	Часов в семестре
			5
<b>Общая трудоемкость</b>	зач. ед.	4	4
	час	144	144
Из них:			
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>		50	50
Лекции		16	16
Практические занятия		34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам		0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>		94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)		Зачет	Зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Баллы начисляются студентам за следующие активности:

- 1) посещение занятия – 2 балл;
- 2) устный ответ – 0-3 балла;
- 3) письменный ответ – 0-4 балла;
- 4) участие в деловой (ролевой) игре – 0-6 балла;
- 5) письменный ответ – 0-4 балла;
- 7) конспект – 0-6 балла.

Для получения зачета по дисциплине обучающимся необходимо набрать за семестр не менее 61 балла. Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 61 балла, сдают зачет по дисциплине в письменной форме по предлагаемым вопросам.

## 3. Содержание дисциплины

### 3.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Понятие и признаки налога, сбора, страхового взноса. Элементы налогообложения	18	2	4	0	0
2.	Общие положения налогового права	18	2	6	0	0
3.	Понятие и структура налоговых правоотношений	18	2	4	0	0

4.	Понятие, структура и характеристики налоговой системы	18	2	4	0	0
5.	Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов	18	2	4	0	0
6.	Понятие и формы налогового контроля	18	2	4		
7.	Понятие, признаки и виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение	18	2	4		
8.	Понятие и классификация налоговых споров. Обжалование в налоговых правоотношениях	18	2	4		
	Итого (часов)	<b>144</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2. Содержание дисциплины по темам

#### Тема 1. Понятие и признаки налога, сбора, страхового взноса. Элементы налогообложения

Понятие налога, сбора, страховых взносов. Признаки налога. Сходства и отличия налогов и сборов. Классификация налогов. Налог как социально-экономическая, финансовая и правовая категория. Фискальная, распределительная (социальная), регулирующая и контрольная функции налога.

Элементы налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы.

#### Практическое занятие № 1. Понятие и признаки налога, сбора, страхового взноса. Элементы налогообложения

##### Вопросы для обсуждения:

1. Понятие налога, сбора, страховых взносов. Признаки налога. Сходства и отличия налогов и сборов.
2. Классификация налогов.
3. Налог как социально-экономическая, финансовая и правовая категория. Функции налога.
4. Элементы налогообложения.

##### Темы для докладов и презентаций:

1. Налоги России: история и современность.
2. Налоговая политика государства на современном этапе.
3. Налоги зарубежных государств.
4. Налоговая реформа: тупик или завершающий этап?

#### Тема 2. Общие положения налогового права

Понятие налогового права, его предмет и метод. Система налогового права. Принципы налогового права. Источники налогового права. Система налогового законодательства и его действие в пространстве, времени и по кругу лиц. Международные акты, регулирующие

налоговые отношения. Судебные акты как источники правового регулирования налоговых отношений. Место налогового права в российской правовой системе.

## **Практическое занятие № 2. Общие положения налогового права**

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие налогового права, его предмет и метод.
2. Принципы налогового права.
3. Понятие и виды источников налогового права.
4. Система налогового законодательства и его действие в пространстве, времени и по кругу лиц.
5. Международные акты как источники налогового права.
6. Судебные акты как источники правового регулирования налоговых отношений.

### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Налогово–правовая наука в современных условиях.
2. Налогово-правовая наука за рубежом.
3. Налогово-правовая наука в России: история становления и развития.
4. Вклад российских ученых в развитие науки налогового права.
5. Основные этапы развития теории налогового права.
6. Представители современной науки налогового права.
7. Место налогового права в российской правовой системе.
8. Конституция Российской Федерации – основной источник налогового права.
9. Несоответствие нормативных правовых актов Налоговому кодексу Российской Федерации.
10. Становление и развитие налогового законодательства России.

## **Тема 3. Понятие и структура налоговых правоотношений**

Понятие и структура налоговых правоотношений. Виды субъектов налоговых правоотношений. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов. Институт налоговых агентов и их правовой статус. Представительство в налоговых правоотношениях. Структура налоговых органов Российской Федерации и правовые основы их деятельности. Права и обязанности налоговых органов. Иные участники налоговых правоотношений.

## **Практическое занятие № 3. Понятие и структура налоговых правоотношений**

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие и структура налоговых правоотношений. Виды субъектов налоговых правоотношений.
2. Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов.
3. Институт налоговых агентов и их правовой статус. Представительство в налоговых правоотношениях.
4. Структура налоговых органов Российской Федерации и правовые основы их деятельности.
5. Права, обязанности и ответственность налоговых органов.
6. Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел и иными контролирующими органами.
7. Иные участники налоговых правоотношений.

### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Ответственность органов государства, муниципальных образований и их должностных лиц за нарушения налогового законодательства и прав налогоплательщиков.

2. Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел и иными контролирующими органами.
3. Консолидированная группа налогоплательщиков.
4. Взаимозависимые лица.
5. Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании.
6. Международная группа компаний.
7. Федеральная налоговая служба РФ: задачи, функции, компетенция.
8. Федеральная таможенная служба РФ: задачи, функции, компетенция.

#### **Тема 4. Понятие, структура и характеристики налоговой системы**

Понятие налоговой системы государства и её структура. Характеристика структурных элементов налоговой системы. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Экономические характеристики налоговых систем. Налоговая нагрузка в России и развитых странах мира.

#### **Практическое занятие № 4. Понятие, структура и характеристики налоговой системы**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие налоговой системы государства и её структура.
2. Характеристика структурных элементов налоговой системы.
3. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
4. Экономические характеристики налоговых систем.
5. Налоговая нагрузка в России.

##### **Темы для сообщений и презентаций:**

1. Устойчивость налоговой системы России как фактор обеспечения её национальной безопасности.
2. Налоговые системы зарубежных стран.
3. Налоговая нагрузка в развитых странах мира.
4. Соотношение прямых и косвенных налогов.
5. Соотношение налоговых поступлений от внутренней и внешней торговли.

#### **Тема 5. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов**

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: возможности использования. Порядок исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. Общие положения о взыскании налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога.

Условия, порядок и формы изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и условия их применения. Порядок зачёта и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа.

#### **Практическое занятие № 5. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов.
2. Порядок исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов.

3. Условия, порядок и формы изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа.
4. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и условия их применения.
5. Порядок зачёта и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа.
6. Понятие и общий порядок представления налоговой декларации, расчётов.

**Темы для докладов и презентаций:**

1. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: возможности использования.
2. Общие положения о взыскании налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога.
3. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов в развитых зарубежных странах.
4. Залог имущества как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
5. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
6. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
7. Пени как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
8. Приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
9. Арест имущества как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

**Тема 6. Понятие и формы налогового контроля**

Понятие, цели, принципы и классификация налогового контроля. Общие правила постановки на учёт и снятия с учёта организаций и физических лиц. Формы осуществления налогового контроля. Понятие и порядок проведения инвентаризации, осмотра, истребования документов (информации), выемки, проведения экспертизы, допроса, привлечения переводчика, вызова налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, страховых взносов) для дачи пояснений.

**Практическое занятие № 6. Понятие и формы налогового контроля**

**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие, формы и методы налогового администрирования. Понятие, цели, принципы и классификация налогового контроля.
2. Общие правила постановки на учёт и снятия с учёта организаций и физических лиц.
3. Формы осуществления налогового контроля.

**Темы для докладов и презентаций:**

1. Камеральные налоговые проверки: проблемы осуществления.
2. Выездные налоговые проверки: проблемы осуществления.
3. Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли) как форма осуществления налогового контроля.
4. Проведение экспертизы при осуществлении налогового контроля.
5. Порядок проведения инвентаризации при осуществлении налогового контроля.
6. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля.
7. Актуальные проблемы применения риск-ориентированного подхода в налоговом администрировании.

8. Критерии оценки рисков в системе налогового планирования и налогового контроля.
9. Современные информационные технологии в налоговом администрировании.
10. Актуальные аспекты доказывания необоснованности (обоснованности) получения налогоплательщиком налоговой выгоды.
11. Проблемы и пути повышения эффективности налогового контроля.
12. Государственный налоговый контроль как система.
13. Зарубежный опыт организации налогового контроля.
14. Экономико-правовые проблемы совершенствования налогового контроля в Российской Федерации.
15. Пути совершенствования налогового администрирования в РФ.

## **Тема 7. Понятие, признаки и виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение**

Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. Основания и правила привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Сроки давности в налоговом праве.

Ответственность за совершение нарушений в налоговой сфере.

## **Практическое занятие № 7. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение**

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. Основания и правила привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.
3. Виды налоговых нарушений, ответственность за их совершение.

### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Виды административных правонарушений в области налогов и сборов, ответственность за их совершение.
2. Виды налоговых преступлений, ответственность за их совершение
3. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, ответственность за их совершение.
4. Сроки давности в налоговом праве.
5. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: проблемы определения.

## **Тема 8. Понятие и классификация налоговых споров. Обжалование в налоговых правоотношениях**

Понятие и классификация налоговых споров. Административный порядок обжалования актов налоговых органов, действий, бездействия их должностных лиц. Понятие жалобы, апелляционной жалобы. Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения по ней. Судебный порядок рассмотрения налоговых споров.

## **Практическое занятие № 8. Понятие и классификация налоговых споров. Обжалование в налоговых правоотношениях**

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие и классификация налоговых споров.

2. Административный порядок обжалования актов налоговых органов, действий, бездействия их должностных лиц. Понятие жалобы, апелляционной жалобы. Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения по ней.

3. Судебный порядок рассмотрения налоговых споров.

#### 4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ Темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Понятие и признаки налога, сбора, страхового взноса. Элементы налогообложения	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
2	Общие положения налогового права	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
3	Понятие и структура налоговых правоотношений	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
4	Понятие, структура и характеристики налоговой системы	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
5	Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
6	Понятие и формы налогового контроля	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
7	Понятие, признаки и виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
8	Понятие и классификация налоговых споров. Обжалование в налоговых правоотношениях	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ

#### 6. Промежуточная аттестация по дисциплине

##### 6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Форма промежуточной аттестации – зачет

Преподавателем в течение семестра осуществляется текущий контроль за учебной деятельностью студента посредством выставления баллов, которые носят комплексный характер и учитывают достижения студентов: знания, умения, навыки, сформированность компетенций. Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более. Зачет

выставляется по сумме баллов за все заявленные в элективе работы. При 100% посещения и соответственно наборе баллов - зачет автоматически.

Студенты, не набравшие 61 балл, сдают зачет по дисциплине в письменной форме по предлагаемым вопросам.

В каждом билете по два вопроса. Критерии оценки на зачете: - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полно раскрыты вопросы, указаны точные названия и определения, правильно сформулированы понятия и категории. - оценка «не зачтено» - если нераскрыты вопросы, большое количество существенных ошибок.

### **Примерные вопросы к зачету:**

1. Налоги как экономическая, финансовая и правовая категория. Функции налогов и сборов
2. Понятие налога, сбора, страхового взноса. Признаки налога. Сходства и различия налогов и сборов.
3. Элементы налогообложения
4. Классификация налогов
5. Принципы налогообложения
6. Понятие и элементы налоговой системы в РФ
7. Понятие, предмет и метод налогового права
8. Понятие, особенности и структура налоговых правоотношений
9. Участники налоговых правоотношений
10. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах
11. Источники налогового права
12. Действие налогового законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц
13. Виды и правовой статус налогоплательщиков
14. Правовой статус налоговых агентов
15. Нормативно-правовые основы деятельности, система и полномочия налоговых органов в РФ
16. Права, обязанности и ответственность налоговых органов в РФ
17. Система таможенных органов России. Их функции в сфере налогового администрирования
18. Обязанности банков в системе налогового администрирования
19. Понятие, система, цели, методы и формы налогового администрирования
20. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора.
21. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
22. Порядок исчисления налога, страховых взносов
23. Изменение срока уплаты налога и сбора, пени, штрафа
24. Зачёт и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, сбора, пени, штрафа
25. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
26. Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию
27. Понятие, виды и формы налогового контроля
28. Понятие и виды мероприятий налогового контроля
29. Учёт организаций и физических лиц
30. Порядок проведения и оформления результатов камеральной налоговой проверки
31. Порядок проведения и оформления результатов выездной налоговой проверки
32. Порядок рассмотрения материалов налоговой проверки
33. Требование об уплате налогов и сборов
34. Принудительное исполнение налоговой обязанности: порядок взыскания налога, сбора, пени, штрафа
35. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга
36. Налоговая тайна
37. Понятие и состав налогового нарушения

38. Понятие ответственности за совершение налогового правонарушения. Принципы и основания привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения
39. Сроки давности в налоговом праве
40. Виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение
41. Ответственность банков за нарушение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством
42. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства
43. Уголовная ответственность за налоговые преступления
44. Понятие и классификация налоговых споров
45. Административный порядок обжалования актов налоговых органов, действий, бездействия их должностных лиц
46. Судебный порядок рассмотрения налоговых споров

## 6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

**Карта критериев оценивания компетенций**

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1	ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Знает основные положения налогового законодательства; понятийный аппарат налогового права; систему налогов Российской Федерации; систему, структуру и полномочия налоговых органов; налогово-правовой статус налогоплательщиков и других обязанных лиц; общие правила исполнения налоговой обязанности, производства налоговых проверок и применения ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями налогового права; анализировать нормативно-правовые акты и возникающие в связи с ними налоговые правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять налогово-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.	Письменный ответ	«Зачтено» выставляется обучающемуся, если полно раскрыты вопросы, указаны точные названия и определения, правильно сформулированы понятия и категории. «Не зачтено» выставляется обучающемуся, если нераскрыты вопросы, большое количество существенных ошибок.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-е изд., испр. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/478431> (дата обращения: 08.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Колесниченко О.В. Налоговое право: учебное пособие / О.В. Колесниченко. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 204 с. [Электронный ресурс] - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1080274> (дата обращения: 08.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

## **7.2. Дополнительная литература:**

1. Васянина Е.Л. Актуальные проблемы налогового права: учебник / Е.Л. Васянина; под общ. ред. С.В. Запольского. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 330 с. [Электронный ресурс] - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1066084> (дата обращения: 08.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

## **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <http://icdlib.nspu.ru/>

Национальная электронная библиотека <http://rusneb.ru/>

## **7.3 Интернет-ресурсы**

Налоговое право: учебник для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин, С. В. Жестков [и др.]; под ред. С. Г. Пепеляева. - Москва: Альпина Пабли., 2016. - 796 с. ISBN 978-5-9614-4891-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/915081> (дата обращения: 08.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

<http://www.kremlin.ru> - официальный сайт Президента РФ

<http://www.government.ru> - официальный сайт Правительства РФ

<http://www.council.gov.ru> - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ

<http://www.duma.gov.ru> - официальный сайт Государственной Думы ФС РФ

<http://www.ach.gov.ru> - официальный сайт Счетной палаты РФ

<http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального банка РФ

<http://www.genproc.gov.ru> - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ

<http://www.mvdinform.ru> - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ

<http://www.scrf.gov.ru> - официальный сайт Совета Безопасности РФ

<http://www.economy.gov.ru> - официальный сайт Минэкономразвития РФ

<http://www.minfin.ru> - официальный сайт Министерства финансов РФ

<http://www.nalog.ru> – официальный сайт Федеральной налоговой службы

<http://www.goskazna.ru> - официальный сайт Федерального казначейства

<http://www.kfm.ru> - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

<http://www.gks.ru> – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

<http://www.customs.ru> - официальный сайт Федеральной таможенной службы

<http://www.r72.nalog.ru> - официальный сайт УФНС России по Тюменской области

<http://www.admtumen.ru> - официальный сайт Правительства Тюменской области

<http://www.tyumen-city.ru> - официальный сайт Администрации г. Тюмени

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

– Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;

Справочно-правовая система «Гарант»;  
Электронно-библиотечная система Znanium.com.

**9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины**

Учебные аудитории, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет и мультимедиа-проектором.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Алексеева Е.В., Герасимова Н.Н., Кириллов Д.А. Основы гражданского и арбитражного процесса. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», формы обучения очная и заочная. Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Основы гражданского и арбитражного процесса [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2020.

© Алексеева Е.В., Герасимова Н.Н., Кириллов Д.А., 2020.

## 1. Пояснительная записка

Изучение гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права, регулирующих судопроизводство в судах общей юрисдикции по гражданским делам и в арбитражных судах, приобрело особую актуальность для студентов экономических специальностей. Сложность структуры и общественное значение экономических отношений обуславливает значительное число споров в этой сфере, а также рост иных дел, которые, несмотря на свой бесспорный характер, ввиду общественной значимости рассматриваются и разрешаются судебными органами. В результате реформы Верховного Суда Российской Федерации 2014 года, принятия Кодекса административного производства РФ очевидны тенденции дифференциации гражданского и арбитражного процессуального права. Изучение дисциплины позволит получить базовые знания в области гражданского и арбитражного процесса, защиты нарушенных прав и законных интересов в ходе судебного процесса.

Целью данной учебной дисциплины является изучение отраслей гражданского и арбитражного процесса как системы норм и как совокупности процессуальных правоотношений, а также формирование навыков практического применения конкретных процессуальных и материальных норм.

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов базовых знаний о процессуальном законодательстве, в том числе:

- об основных понятиях и правовых категориях, которыми оперируют гражданский и арбитражный процесс;
- об основных источниках гражданского и арбитражного процессуального права;
- о стадиях гражданского и арбитражного процесса;
- об особенностях рассмотрения отдельных категорий дел;
- об альтернативных формах защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В качестве промежуточной аттестации предусмотрен экзамен, который организуется в письменной форме.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевый/функциональный)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знать: нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета, применимые при выполнении профессиональных задач. Уметь: использовать знания, методы по гражданскому и арбитражному процессу для анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач.

## 2. Структура и объем дисциплины

Структура и объем дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре
		6
<b>Общий объем зач. ед. час.</b>	4	4
	144	144
Из них:		
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)	Экзамен	Экзамен

### 3. Система оценивания

Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение практических занятий и активную работу на них, а также за выполненные письменные и контрольные работы по каждой теме дисциплины. При проведении текущего контроля применяются следующие средства оценивания: контрольная работа, работа с кейс-заданиями, коллоквиум (теоретический опрос), аналитическая работа.

Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

- от 91 до 100 баллов – «отлично»;
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»;
- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно».

Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают экзамен в период экзаменационной сессии. Форма проведения экзамена – письменная.

Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для положительной оценки, либо желающие повысить оценку, полученную по итогам текущей успеваемости, сдают экзамен.

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или	Объем дисциплины (модуля), час.		
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)	Иные виды

	разделов		Лекции	Практические занятия	Лабораторные /практические занятия по подгруппам	контактной работы
1	2	3	4	5	6	7
1.	Суды общей юрисдикции и арбитражные суды в Российской Федерации.	8	1	3	0	0
2.	Понятие гражданского и арбитражного процесса.	8	1	3	0	0
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел	16	1	3	0	0
4.	Участники (субъекты) гражданского и арбитражного процесса.	16	1	3	0	0
5	Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе.	16	1	3	0	0
6	Иск. Предъявление иска. Возбуждение дела в суде.	16	1	3	0	0
7	Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.	16	2	3	0	0
8	Особенности производства по отдельным категориям дел.	16	2	3	0	0
9	Пересмотр судебных актов	16	2	3	0	0
10	Производство, связанное с исполнением судебных и иных постановлений.	8	2	3	0	0
11	Третейские суды. Медиация.	8	2	4	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### **Тема 1. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, их функции и задачи**

История становления и развития судебной системы России. Современная система, состав и структура судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Функции судов, их задачи. Статус судей. Полномочия, порядок образования и деятельности судов в РФ.

##### **Тема 2. Понятие гражданского и арбитражного процесса**

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на обращение в суд. Понятие правосудия по гражданским делам.

Понятие и сущность гражданского и арбитражного процесса, его цели и задачи. Стадии гражданского и арбитражного процесса.

Общая характеристика административного судопроизводства.

Виды производств в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде.

Постановления судов общей юрисдикции, мировых судей. Судебные акты арбитражных судов.

Понятие гражданского процессуального права, арбитражного процессуального права. Проблема отраслевой самостоятельности арбитражного процессуального права. Предмет. Метод. Система. Соотношение с иными отраслями права.

Гражданские процессуальные, арбитражные процессуальные нормы. Источники гражданского процессуального, арбитражного процессуального права, их действие в пространстве и во времени. Кодекс административного судопроизводства РФ.

Гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право как отрасль науки и учебная дисциплина.

Понятие принципов. Значение принципов. Классификации принципов и их значение. Принципы законности, осуществления правосудия судом, арбитражным судом, равенства всех перед законом и судом. Принципы состязательности, диспозитивности, процессуального равноправия лиц, участвующих в деле. Принципы гласности, устности, непосредственности.

### **Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел**

Понятие подведомственности. Тенденции развития законодательства о подведомственности. Органы, наделенные правом разрешать юридические дела.

Общие правила определения подведомственности. Критерии подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Подведомственность споров третейским судам.

Понятие подсудности и ее виды. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Последствия нарушения правил о подсудности.

### **Тема 4. Участники (субъекты) гражданского процесса и арбитражного процесса**

Гражданские процессуальные и арбитражные процессуальные правоотношения. Субъекты процессуальных правоотношений. Процессуальная правоспособность и дееспособность, их зависимость от возраста и иных факторов.

Классификация участников процесса.

Суд (состав суда) как участник процесса. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. Отводы: основания и процедура.

Лица, участвующие в деле: понятие, объединяющий признак, права и обязанности. Стороны, их специфические права. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. Третьи лица, их виды и процессуальное положение. Лица, выступающие в защиту чужих интересов (прокурор, иные), формы их участия в процессе.

Иные участники процесса (лица, содействующие осуществлению правосудия). Эксперт. Специалист. Свидетель. Переводчик. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания.

Представительство в процессе: виды, основания возникновения, объем полномочий и порядок их оформления.

### **Тема 5. Доказательства и доказывание**

Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Бремя доказывания. Стадии доказывания: определение предмета доказывания, обстоятельства, освобождаемые от доказывания: преюдициальные, общеизвестные, признанные сторонами; определение круга доказательств; сбор и представление доказательств, роль суда в сборе доказательств; исследование доказательств, судебные поручения; оценка доказательств: свойства доказательств.

Понятие и классификация средств доказывания. Доказательства первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Объяснения лиц, участвующих в деле. Заключение эксперта. Свидетельские показания. Иные документы и материалы.

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

#### **Тема 6. Иск. Предъявление иска. Возбуждение дела в суде**

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска.

Элементы иска. Право на иск.

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.

Обеспечение иска.

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Форма и содержание искового заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления.

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления (в гражданском процессе). Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения.

#### **Тема 7. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.**

Информационное обеспечение участников гражданского, арбитражного процесса.

Начало стадии подготовки дела к судебному разбирательству, ее участники. Цели и задачи данной стадии. Действия суда на данной стадии. Окончание стадии.

Подготовительная стадия судебного заседания. Порядок в судебном заседании. Исследование доказательств. Прения сторон. Реплики. Удаление суда в совещательную комнату. Возобновление рассмотрения дела по существу.

Перерыв в судебном заседании, отложение рассмотрения дела, приостановление производства по делу: основания, процессуальный порядок, процессуальные последствия.

Оставление заявления без рассмотрения, прекращение производства по делу: общие черты, различия, основания, процессуальный порядок, процессуальные последствия.

Принятие решения. Содержание и изложение решения. Исправление недостатков решения вынесшим его судом: разъяснение решения, исправление опечаток, арифметических ошибок, дополнительное решение. Отдельные виды решений. Законная сила решения. Обращение решения к исполнению.

Протокол судебного заседания, его содержание и значение.

Определения суда. Обжалование определений.

#### **Тема 8. Производство по отдельным категориям дел**

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений в порядке арбитражного и административного судопроизводства. Применение общих правил искового производства и специальных правил при рассмотрении и разрешении таких дел.

Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в арбитражном процессе.

Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства.

Дела о несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Предупреждение несостоятельности (банкротства). Специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).

Условия и порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства в гражданском и арбитражном процессах.

Выдача судебного приказа в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве.

### **Тема 9. Пересмотр судебных постановлений (судебных актов)**

Апелляционное, кассационное и надзорное производство: общая сравнительная характеристика.

Право апелляционного обжалования. Возбуждение производства в апелляционной инстанции. Порядок и пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных актов. Постановление суда апелляционной инстанции.

Право кассационного обжалования. Возбуждение производства в кассационной инстанции. Порядок и пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене судебных актов. Постановление суда кассационной инстанции.

Надзорное производство как исключительная стадия процесса. Право на подачу надзорной жалобы (представления). Принятие жалобы к производству суда. Разрешение вопроса о наличии оснований для пересмотра дела в порядке надзора. Порядок и пределы рассмотрения дела в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене судебных актов. Постановление суда надзорной инстанции.

Пересмотр судебных постановлений (судебных актов) по новым и вновь открывшимся обстоятельствам: общая характеристика.

### **Тема 10. Производство, связанное с исполнением судебных и иных постановлений**

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Выдача исполнительного листа, его дубликата. Срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. Отложение исполнительных действий. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Ответственность за неисполнение судебного акта.

### **Тема 11. Третейские суды. Медиация.**

Понятие и задачи третейского суда. Основные принципы третейского разбирательства (арбитража). Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между гражданами, гражданами и организациями.

Правовое регулирование третейского разбирательства споров.

Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Медиация: понятие и значение.

### **Планы практических занятий**

## **Тема 1. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, их функции и задачи**

1. История становления и развития судебной системы России.
2. Современная система, состав и структура судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
3. Полномочия, порядок образования и деятельности судов в РФ.
4. Функции судов, их задачи.
5. Статус судей.

## **Тема 2. Понятие гражданского и арбитражного процесса**

1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Право на обращение в суд.
2. Понятие правосудия по гражданским делам.
3. Понятие и сущность гражданского и арбитражного процесса, его цели и задачи.
4. Стадии гражданского и арбитражного процесса.
5. Виды производств в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде.
6. Постановления судов общей юрисдикции, мировых судей. Судебные акты арбитражных судов.
7. Понятие гражданского процессуального права, арбитражного процессуального права. Проблема отраслевой самостоятельности арбитражного процессуального права. Предмет. Метод. Система. Соотношение с иными отраслями права.
8. Гражданские процессуальные, арбитражные процессуальные нормы. Источники гражданского процессуального, арбитражного процессуального права, административного судопроизводства, их действие в пространстве и во времени.
9. Гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право как отрасль науки и учебная дисциплина.
10. Понятие принципов. Значение принципов. Классификации принципов и их значение. Принципы законности, осуществления правосудия судом, арбитражным судом, равенства всех перед законом и судом. Принципы состязательности, диспозитивности, процессуального равноправия лиц, участвующих в деле. Принципы гласности, устности, непосредственности.

## **Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел**

1. Понятие подведомственности. Тенденции развития законодательства о подведомственности. Органы, наделенные правом разрешать юридические дела.
2. Общие правила определения подведомственности. Критерии подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
3. Последствия несоблюдения правил о подведомственности.
4. Подведомственность споров третейским судам.
5. Понятие подсудности и ее виды.
6. Родовая подсудность.
7. Территориальная подсудность, ее виды.
8. Последствия нарушения правил о подсудности.

## **Тема 4. Участники (субъекты) гражданского процесса и арбитражного процесса**

1. Гражданские процессуальные и арбитражные процессуальные правоотношения. Субъекты процессуальных правоотношений. Процессуальная правоспособность и дееспособность, их зависимость от возраста и иных факторов.
2. Классификация участников процесса.
3. Суд (состав суда) как участник процесса. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел.
4. Отводы: основания и процедура.

5. Лица, участвующие в деле: понятие, объединяющий признак, права и обязанности.
6. Стороны, их специфические права. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика.
7. Третьи лица, их виды и процессуальное положение.
8. Лица, выступающие в защиту чужих интересов (прокурор, иные), формы их участия в процессе.
9. Иные участники процесса (лица, содействующие осуществлению правосудия). Эксперт. Специалист. Свидетель. Переводчик. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания.
10. Представительство в процессе: виды, основания возникновения, объем полномочий и порядок их оформления.

### **Тема 5. Доказательства и доказывание**

1. Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Бремя доказывания.
2. Стадии доказывания: определение предмета доказывания, обстоятельства, освобождаемые от доказывания: преюдициальные, общеизвестные, признанные сторонами; определение круга доказательств; сбор и представление доказательств, роль суда в сборе доказательств; исследование доказательств, судебные поручения; оценка доказательств: свойства доказательств.
3. Понятие и классификация средств доказывания. Доказательства первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
4. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Объяснения лиц, участвующих в деле. Заключение эксперта. Свидетельские показания. Иные документы и материалы.
5. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

### **Тема 6. Иск. Предъявление иска. Возбуждение дела в суде.**

1. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Право на иск.
2. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска.
3. Обеспечение иска.
4. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Форма и содержание искового заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления.
5. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления (в гражданском процессе). Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения.

### **Тема 7. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.**

1. Информационное обеспечение участников гражданского, арбитражного процесса.
2. Начало стадии подготовки дела к судебному разбирательству, ее участники. Цели и задачи данной стадии. Действия суда на данной стадии. Окончание стадии.
3. Подготовительная стадия судебного заседания. Порядок в судебном заседании. Исследование доказательств. Прения сторон. Реплики. Удаление суда в совещательную комнату. Возобновление рассмотрения дела по существу.
4. Перерыв в судебном заседании, отложение рассмотрения дела, приостановление производства по делу: основания, процессуальный порядок, процессуальные последствия.

5. Оставление заявления без рассмотрения, прекращение производства по делу: общие черты, различия, основания, процессуальный порядок, процессуальные последствия.

6. Принятие решения. Содержание и изложение решения. Исправление недостатков решения вынесшим его судом: разъяснение решения, исправление опечаток, арифметических ошибок, дополнительное решение. Отдельные виды решений. Законная сила решения. Обращение решения к исполнению.

7. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.

8. Определения суда. Обжалование определений.

### **Тема 8. Производство по отдельным категориям дел**

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Применение общих правил искового производства и специальных правил при рассмотрении и разрешении таких дел.

2. Производство по делам о пересмотре постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в арбитражном процессе.

3. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций в арбитражном процессе.

4. Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства.

5. Дела о несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Предупреждение несостоятельности (банкротства). Специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).

6. Условия и порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства в гражданском и арбитражном процессах.

7. Выдача судебного приказа в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве

### **Тема 9. Пересмотр судебных постановлений (судебных актов)**

1. Апелляционное, кассационное и надзорное производства: общая сравнительная характеристика.

2. Право апелляционного обжалования. Возбуждение производства в апелляционной инстанции. Порядок и пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене судебных актов. Постановление суда апелляционной инстанции.

3. Право кассационного обжалования. Возбуждение производства в кассационной инстанции. Порядок и пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене судебных актов. Постановление суда кассационной инстанции.

4. Надзорное производство как исключительная стадия процесса. Право на подачу надзорной жалобы (представления). Принятие жалобы к производству суда. Разрешение вопроса о наличии оснований для пересмотра дела в порядке надзора. Порядок и пределы рассмотрения дела в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене судебных актов. Постановление суда надзорной инстанции.

5. Пересмотр судебных постановлений (судебных актов) по новым и вновь открывшимся обстоятельствам: общая характеристика.

### **Тема 10. Производство, связанное с исполнением судебных и иных постановлений**

1. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Выдача исполнительного листа, его дубликата. Срок предъявления

исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.

2. Ответственность за неисполнение судебного акта.

3. Общие условия исполнения. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. Отложение исполнительных действий.

4. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения.

5. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

### **Тема 11. Третейские суды. Медиация.**

1. Понятие и задачи третейского суда. Основные принципы третейского разбирательства. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между гражданами, гражданами и организациями.

2. Правовое регулирование третейского разбирательства споров.

3. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение решений третейских судов.

4. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

5. Медиация: понятие и значение.

6. Правовые и организационно-тактические основы медиации.

### **Образцы средств для проведения текущего контроля**

#### **Контрольная работа.**

Выполняется по вариантам, включает в себя теоретический вопрос по теме. Критерии оценивания: полнота раскрытия вопроса, грамотность и логическая последовательность изложения материала.

#### **Коллоквиум (теоретический опрос).**

Направлен на контроль усвоения учебного материала темы и организуется в виде устного опроса или в виде собеседования преподавателя со студентами. В ходе коллоквиума возможно выявление пробелов и неточностей при усвоении материала и их своевременная корректировка в ходе занятия. Критерии оценивания: качество ответа (полное соответствие вопросу, общая композиция, логичность).

#### **Кейс-задания.**

Кейс-задания представляют собой комплексные ситуационные задания. Преподаватель может давать задания студентам индивидуально или группе (работа в малых группах до 6 человек). Защита результатов выполнения кейс-заданий происходит на семинаре.

Критерии оценивания: полнота и точность раскрытия вопроса, знание нормативно-правовых материалов по теме, качество презентации в ходе публичной защиты.

#### **Аналитическая работа.**

Суть задания состоит в поиске и анализе нескольких (от 3 до 5) решений судов по заданной теме.

#### **Доклады**

Суть задания состоит в подготовке доклада для формирования навыков и умений самостоятельного исследования и навыков творческого мышления. Доклад представляет собой письменную работу, в которой изложена позиция автора относительно современного состояния определенной проблемы правового регулирования отношений в цифровой среде и разработаны аргументированные предложения по совершенствованию законодательства для ее решения (например, проект нормы для внесения изменений,

устранения пробелов или противоречий). Защита докладов происходит в форме публичного выступления.

### **Вопросы для коллоквиума по теме 1 «Суды общей юрисдикции и арбитражные суды в Российской Федерации»**

1. Что понимается под понятием «правосудие»?
2. Что представляет собой судебная власть?
3. Какие формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций предусмотрены действующим российским законодательством?
4. Что понимается под формой защиты права в гражданском судопроизводстве?
5. Какие преимущества есть у судебной формы защиты права перед другими формами защиты?

### **Задача по теме 2. «Понятие гражданского и арбитражного процесса»**

Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд Энской области с иском к Субботину А.П. — предпринимателю, занимающемуся индивидуальной предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического лица. В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Субботин А.П. как предприниматель в течение 2017 г. не уплатил налога в сумме 175 000 руб.

В судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. не явился, но был надлежащим образом извещен о месте и времени заседания.

Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК РФ и, в частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет право суду в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, вынести заочное решение.

*Правильно ли применены нормы гражданского процессуального права в изложенной ситуации? Расскажите о предмете регулирования норм гражданского процессуального права и норм арбитражного процессуального права.*

### **Кейс-задание по теме 3 «Подведомственность и подсудность гражданских дел»**

Гражданин Михайлов А.П., проживающий по адресу г. Тюмень, ул. Мира 2В, кв. 11, приобрел в гипермаркете Ашан, расположенном в ТРЦ Кристалл, мелкую бытовую кухонную технику для личного использования на сумму 16500 руб. Выявив дефекты, Михайлов А.П. потребовал возвратить ему уплаченную сумму. В удовлетворении этого требования ему было отказано, в связи с чем он намерен взыскать в суде уплаченную сумму, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Цена иска 48600 руб.

*Определите подведомственность и обоснуйте Ваше решение.*

*Определите подсудность: родовую (предметную) и территориальную.*

### **Темы докладов по теме 4 «Участники (субъекты) гражданского и арбитражного процесса»**

1. Основания возбуждения гражданских дел по заявлениям прокурора.
2. Основания вступления прокурора в начатое дело для дачи заключения.
3. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по делу.
4. Понятие ненадлежащего ответчика.
5. Процессуальное правопреемство.

### **Аналитическая работа по теме 5 «Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе»**

Суть задания состоит в поиске и анализе нескольких (от 3 до 5) решений судов по заданной теме.

1. Найдите примеры оценки доказательств судом в качестве недопустимых
2. Найдите примеры оценки доказательств судом в качестве неотносимых
3. Найдите примеры оценки доказательств судом в качестве недостоверных

### **Задание и составление проектов документов по теме 6. «Иск. Предъявление иска. Возбуждение дела в суде»**

#### **Проанализируйте приведенные ситуации и определите предмет, основание, вид иска**

1. Иск Р. Шорохова к редакции газеты «Трибуна» и журналисту Фролову о компенсации морального вреда, причиненного ему публикацией статьи «Грязь на белых халатах». В исковом заявлении истец сослался на то, что изложенные в статье журналистом сведения не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство в связи с чем ему причинен моральный вред.

2. Иск Ломова Ф.Б. к ателье по пошиву одежды об обязанности устранить недостатки, допущенные при пошиве костюма, и о компенсации морального вреда.

3. Иск Балашина Е.О. к Васильеву И.К. о взыскании 100 000 руб. В обоснование требований истец указал, что денежные средства были даны ответчику в займы на определенный срок, который наступил, но деньги возвращены не были.

#### **Составьте исковое заявление по одной из вышеприведенных ситуаций по своему выбору. Недостающие сведения дополните по Вашему усмотрению.**

#### **Задачи для решения по теме 7.**

№ 1. Как следует поступить суду, если в подготовительной части судебного заседания при проверке явки участников процесса выяснилось, что:

А) Ответчик не извещен о дне и месте судебного разбирательства;

Б) Истец по делу о расторжении брака не явился в судебное заседание, однако в деле имеется его письменное ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие

№ 2. Определите, обязан ли суд приостановить производство по делу в этих ситуациях. Если да, то определите срок, на который производство должно быть приостановлено

А) Истец, обратившийся с иском о восстановлении на работе, умер.

Б) В отношении Шевченко возбуждено два гражданских дела: о признании его недееспособным и о взыскании денежной суммы по договору займа.

#### **Задачи для решения по теме 8**

№ 1. Проанализируйте, по каким из указанных требований возможно приказное производство?

А) О взыскании алиментов на нетрудоспособного супруга;

Б) О взыскании долга в размере 230 тыс. на основании расписки должника-индивидуального предпринимателя;

В) О взыскании заработной платы за время вынужденного прогула после восстановления на работе

№ 2. К мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа на взыскание с Егорова 5 000 рублей обратилась Тихонова. К заявлению были приложены: расписка Егорова на указанную сумму и квитанция об оплате заявления государственной пошлиной. *Достаточно ли приложенных документов для вынесения судебного приказа?*

### Задачи для решения по теме 9.

№ 1. Можно ли обжаловать в районный суд и в каком порядке:

- определение мирового судьи об отказе в обеспечении иска;
- определение мирового судьи о разъединении двух исковых требований и выделении каждого в отдельное производство;
- определение мирового судьи о возврате апелляционной жалобы;
- определение мирового судьи об оставлении апелляционной жалобы без движения.

### Вопросы для коллоквиума по теме 10

1. Зачем необходимо исполнительное производство?
2. Какие органы входят в систему органов принудительного исполнения?
3. Чем характеризуются особенности правового статуса судебного пристава-исполнителя?
4. Какие права и обязанности имеются у сторон исполнительного производства?
5. Кто относится к лицам, содействующим исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе?
6. Какие виды исполнительных документов существуют?
7. Как соотносятся сроки предъявления исполнительных документов к исполнению и сроки исполнительного производства?
8. Как распределяются расходы в исполнительном производстве?
9. В чем особенности ответственности в исполнительном производстве?
10. Как могут быть защищены права в исполнительном производстве?
11. Каковы особенности заключения мирового соглашения на стадии исполнительного производства?

**Ролевая игра по теме 11.** Ролевая игра по проведению процедуры медиации. Необходимы три группы участников. *Первая группа* – представители Заказчика, полагающие, что строительные работы выполнены с качеством не соответствующим условиям договора. *Вторая группа* – представителя подрядчика, полагающие, что работа выполнена соответствующего качества. *Третья группа* – медиаторы, принимающие меры для устранения конфликта.

### Составление проектов документов по теме 11

Составьте соглашение об урегулировании спора через процедуру медиации

### 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Суды общей юрисдикции и арбитражные суды в Российской Федерации.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, Составление сравнительных таблиц и схем
2.	Понятие гражданского и арбитражного процесса.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, Подготовка доклада
3.	Подведомственность и подсудность гражданских дел	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, изучение судебной практики.
4.	Участники (субъекты) гражданского и арбитражного	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям,

	процесса.	решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики.
5.	Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики.
6.	Иск. Предъявление иска. Возбуждение дела в суде.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики. Составление правовых документов
7.	Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики.
8.	Особенности производства по отдельным категориям дел.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики. Составление правовых документов
9.	Пересмотр судебных актов	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики. Составление сравнительных таблиц
10.	Производство, связанное с исполнением судебных и иных постановлений.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики.
11.	Третейские суды. Медиация.	Работа с НПА, основной и дополнительной литературой, подготовка к семинарским занятиям, решение задач, анализ правовых ситуаций, подготовка доклада, изучение судебной практики.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы
3. Ответы на пункты плана для практических занятий
4. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и решенных на практических занятиях

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимися видов работ, предусмотренных по дисциплине.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения экзамена – письменная. Билет включает 2 вопроса и практическое задание.

Для подготовки к экзамену необходимо подготовиться по предложенным теоретическим вопросам, а также самостоятельно отработать навыки решения практических задач, охваченных каждым экзаменационным вопросом. Для подготовки следует использовать рекомендованные на занятии нормативные правовые источники, учебную литературу, а также практические задания, предложенные в рамках учебных встреч. Экзамен позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе правового решения научно-практических задач и проблем,

уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).

### **Критерии оценивания ответов студента на экзамене**

Оценка "отлично" ставится, если студент при ответе на вопросы экзаменационного билета демонстрирует глубокое усвоение программного материала, логически стройное его изложение, дискуссионность, умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения.

Ответ на оценку "хорошо" предполагает твердые знания программного материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение теоретических положений при решении вопросов и задач, самостоятельно применяя правовые категории.

Оценка "удовлетворительно" ставится, если при ответе студент демонстрирует знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, затруднения при решении практических задач.

Оценка "неудовлетворительно" - незнание значительной части программы, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий.

### **Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.**

1. Судебная власть и разделение властей в Российской Федерации.
2. Понятие гражданского и арбитражного процесса, его цели и задачи.
3. Виды судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе.
4. Стадии гражданского судопроизводства.
5. Принципы процессуального права: понятие, система, классификация.
6. Процессуальная право- и дееспособность.
7. Субъекты процессуальных правоотношений. Суд, как обязательный субъект процесса.
8. Стороны в гражданском и арбитражном процессе: понятие, процессуальные права и обязанности.
9. Процессуальное соучастие: понятие, виды, процессуальные права и обязанности соучастников.
10. Понятие ненадлежащего ответчика. Условия, порядок и последствия замены ненадлежащего ответчика.
11. Процессуальное правопреемство: понятие, основания, порядок вступления в процесс правопреемника.
12. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
13. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
14. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе.
15. Участие в процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
16. Представительство в суде: понятие, виды.
17. Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
18. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды.
19. Подведомственность гражданских дел: критерии, правила определения.

20. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

21. Понятие и виды подсудности в гражданском и арбитражном процессе.

22. Родовая подсудность гражданских дел.

23. Территориальная подсудность гражданских дел: понятие и виды.

24. Понятие иска в гражданском и арбитражном процессе.

25. Элементы иска.

26. Распоряжение исковыми средствами защиты.

27. Защита интересов ответчика против иска.

28. Обеспечение иска в гражданском и арбитражном процессе.

29. Форма и содержание искового заявления.

30. Судебное доказывание: понятие, цель.

31. Предмет доказывания: понятие, источники определения.

32. Основания освобождения от доказывания.

33. Судебные доказательства: понятия, виды.

34. Относимость и допустимость доказательств.

35. Объяснения сторон и третьих лиц.

36. Показания свидетелей.

37. Письменные доказательства.

38. Вещественные доказательства.

39. Аудио- и видеозаписи как средств доказывания.

40. Заключение эксперта как средство доказывания.

41. Обеспечение доказательств: понятие, основания.

42. Судебные поручения в гражданском и арбитражном процессе.

43. Возбуждение дела в суде. Порядок и правовые последствия возбуждения дела в суде.

44. Возвращение искового заявления: основания и правовые последствия.

45. Оставление искового заявления без движения: основания и правовые последствия.

46. Отказ в принятии искового заявления: основания и правовые последствия (в гражданском процессе).

47. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского и арбитражного процесса.

48. Предварительное судебное заседание: цели, порядок проведения (в гражданском и арбитражном процессе).

49. Информационное обеспечение судом участников процесса (судебные извещения и вызовы).

50. Судебное разбирательство, его основные этапы.

51. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.

52. Отложение разбирательства дела: основания и порядок.

53. Приостановление производства по делам в гражданском процессе: цель, основания, сроки, правовые последствия.

54. Прекращение производства по делу: основания, правовые последствия.

55. Оставление заявления без рассмотрения: основания, правовые последствия.

56. Протокол судебного заседания: содержание и значение. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.

57. Понятие и виды судебных постановлений.

58. Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе: понятие, право апелляционного обжалования и порядок подачи апелляционной жалобы.

59. Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления (в гражданском и арбитражном процессе).

60. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке надзора (в гражданском и арбитражном процессе).

61. Право на обращение в суд надзорной инстанции и его субъекты. Срок на подачу надзорной жалобы или представление прокурора.

62. Основания и порядок пересмотра решений, определений по вновь открывшимся обстоятельствам (в гражданском и арбитражном процессе).

63. Третейские суды в Российской Федерации: понятие и компетенция.

64. Задачи и функции суда (арбитражного и общей юрисдикции) в сфере исполнительного производства.

### **Практическое задание (примерные задания)**

#### **Задание 1.**

Укажите, какие суды будут являться судами апелляционной, кассационной, надзорной инстанции и судами для пересмотра в порядке надзора и по новым и вновь открывшимся обстоятельствам для следующих судебных постановлений (указать конкретно вышестоящий суд, срок подачи жалобы/заявления):

1. Определение судьи Ленинского районного суда г. Тюмени о прекращении производства по делу;
2. Судебный приказ, вынесенный мировым судьей Судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района;
3. Решение арбитражного суда Тюменской области;
4. Определение арбитражного суда Челябинской области об оставлении искового заявления без рассмотрения.

#### **Задание 2.**

Составьте возражения должника относительно исполнения судебного приказа (текст судебного приказа будет предоставлен во время экзамена)

### **6.2. Критерии оценивания компетенций:**

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Знать: нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета, применимые при выполнении профессиональных задач.  Уметь: использовать знания, методы по гражданскому и арбитражному процессу для анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач.	Вопросы, практическое задание	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных

				заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".
--	--	--	--	---

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Решетникова, И. В. Гражданский процесс: учебное пособие / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. - 7-е изд., перераб. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-061-6. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1080804>. - Режим доступа: по подписке (дата обращения: 21.05.2020).

2. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс: учебник / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-070-8. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1088249>. - Режим доступа: по подписке (дата обращения: 21.05.2020).

### 7.2. Дополнительная литература:

3. Арбитражный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. В. Исаенкова, М. Н. Илюшина, П. В. Алексей [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Эриашвили. — 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 535 с. - ISBN 978-5-238-02657-2. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028694> - Режим доступа: по подписке (дата обращения: 21.05.2020).

4. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», специальности «Правоохранительная деятельность» / А. Н. Кузбагаров [и др.]; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.- 687 с. - ISBN 978-5-238-03168-2. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1025563>. - Режим доступа: по подписке (дата обращения: 21.05.2020).

5. Женетль, С. З. Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — [www.doi.org/10.12737/18513](http://www.doi.org/10.12737/18513). - ISBN 978-5-369-01705-0. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018044>. - Режим доступа: по подписке (дата обращения: 21.05.2020).

6. Смагина, Е. С. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.С. Смагина - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 199 с. ISBN 978-5-16-103593-1 (online). -

Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/522014> – Режим доступа: по подписке (дата обращения: 21.05.2020).

### **7.3. Интернет-ресурсы:**

<http://www.duma.gov.ru>  
<http://www.government.ru>  
<http://www.kremlin.ru>  
<http://www.supcourt.ru>  
<http://www.rg.ru>  
<http://www.biblio-online.ru>  
<http://biblioclub.ru>  
<http://znanium.com>  
<http://elibrary.ru>  
<http://www.kad.arbitr.ru>  
<http://www.ipclub.in>  
<http://www.zakon.ru>

### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>  
Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.garant.ru/>

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

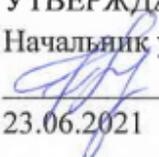
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

## **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ**

Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Белоусов А.В. Особенности производства следственных действий по экономическим преступлениям. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки (специальностям), реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям (очная форма обучения). Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Особенности производства следственных действий по экономическим преступлениям [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2020.

© Белоусов А.В., 2020.

## 1. Пояснительная записка

Целью изучения дисциплины «Особенности производства следственных действий по экономическим преступлениям» является углубленное, комплексное представление студента о проблемах, возникающих в ходе расследования уголовных дел экономической направленности.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомить студентов с современным состоянием и перспективами развития криминалистики;
- показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной деятельности по преступлениям в сфере экономики;
- закрепить навыки и умения, необходимые для решения криминалистических вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Код и наименование части компетенции ( <i>при наличии паспорта компетенций</i> )	Планируемые результаты обучения (знаниевый/функциональный)
ДПК-1 Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	ДПК-1	Знает оптимальные способы решения профессиональных задач с помощью знаний, полученных в ходе изучения тактики производства следственных действий по экономическим преступлениям
		Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе изучения тактики производства следственных действий по экономическим преступлениям

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы		Всего часов	Часов в семестре
			7
Общая трудоемкость	зач. ед.	4	4
	час	144	144
Часы аудиторной работы (всего):		50	50

Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)	Зачет	Зачет

### 3. Система оценивания

**3.1.** Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Баллы начисляются студентам за следующие активности:

- 1) посещение занятия – 1 балл;
- 2) работа на практическом занятии – 0-3 балла;
- 3) подготовка конспектов в процессе самостоятельной подготовки к занятиям – 1 балл;
- 4) бонусные баллы за организацию работы в группе – 0-4 балла.

Для получения зачета по дисциплине обучающимся необходимо набрать за семестр не менее 61 балла. Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 61 балла, сдают зачет по дисциплине в форме устного собеседования.

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Все го	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Особенности применения тактико-криминалистических средств по экономическим преступлениям	18	2	4	0	0
2.	Особенности допроса и очной ставки по преступлениям в сфере экономики	18	2	4	0	0
3.	Особенности следственного осмотра по преступлениям в сфере экономики	18	2	6	0	0

4.	Особенности выемки и обыска по преступлениям в сфере экономики	18	2	4	0	0
5.	Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента	18	2	4	0	0
6.	Тактика предъявления для опознания	18	2	4	0	0
7.	Тактические основы контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	18	2	4	0	0
8.	Особенности назначения судебных экспертиз по преступлениям в сфере экономики	18	2	4	0	0
	<b>Итого (часов)</b>	<b>144</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### 1. Особенности применения тактико-криминалистических средств по экономическим преступлениям

Понятие, система и содержание криминалистической тактики, история ее зарождения и развития. Основные этапы развития криминалистической тактики как раздела науки криминалистики. Объекты исследования криминалистической тактики на современном этапе ее развития. Источники криминалистической тактики. Принципы криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и иными отраслями научных знаний. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактическое решение, тактический риск, следственная ситуация. Их понятие, классификация, соотношение. Условия допустимости их применения в уголовном процессе. Общие положения тактики следственных действий.

Основы организации раскрытия и расследования экономических преступлений. Понятие криминалистических версий. Виды версий. Сущность версий и порядок их выдвижения. Планирование расследования. Виды планов. Значение планирования для раскрытия и расследования экономических преступлений.

Понятие, виды, правовые основы и принципы организации взаимодействия следователя с подразделениями и службами правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследования экономических преступлений. Формы взаимодействия. Следственно-оперативные группы: виды, порядок формирования, организация их работы. Сущность, содержание, цели и задачи использования помощи общественности и средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании экономических преступлений. Правовые основы, принципы, формы, методы и тактические особенности использования помощи общественности и СМИ в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Понятие и виды розыскной деятельности следователя. Цели и задачи розыскной деятельности следователя. Субъекты и объекты розыска. Классификация тактических приемов розыска. Розыск подозреваемого и обвиняемого. Иные виды розыска.

## **2. Особенности допроса и очной ставки по преступлениям в сфере экономики**

Понятие, сущность, виды и задачи допроса. Процессуальные и психологические основы допроса. Общие положения и содержание тактики допроса. Этапы и стадии допроса. Тактико-психологические приемы допроса и пределы их использования. Особенности допроса с участием переводчика, специалиста, защитника. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. Особенности тактики допроса несовершеннолетних, потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Тактика допроса в конфликтной ситуации. Фиксация хода, содержания и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в раскрытии и расследовании экономических преступлений. Понятие и задачи очной ставки. Тактические приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода, содержания и результатов очной ставки.

## **3. Особенности следственного осмотра по преступлениям в сфере экономики**

Понятие, сущность, виды и цели следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: участники, организация, средства и методы. Осмотр места происшествия: понятие, содержание, виды, задачи и цели. Объекты и формы фиксации хода, содержания и результатов осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Осмотр предметов и документов. Оценка результатов осмотра и их использование в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

## **4. Особенности выемки и обыска по преступлениям в сфере экономики**

Понятие, сущность, задачи, виды и цели обыска и выемки. Участие специалиста при производстве обыска и выемки. Тактические приемы и технические средства, применяемые при производстве обыска. Тактические особенности обыска в помещении, на местности, личного обыска. Обеспечение безопасности участников обыска. Производство выемки в государственных учреждениях и общественных организациях. Осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений. Производство обыска и выемки в помещениях дипломатических представительств. Фиксация хода, содержания и результатов обыска и выемки. Оценка результатов обыска и выемки и их использование в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

## **5. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента**

Понятие, сущность и значение проверки показаний на месте. Виды и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактика допроса лица, показания которого подлежат проверке на месте. Организационно-техническое обеспечение проверки показаний на месте. Тактические приемы обеспечения объективности, достоверности и полноты проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Оценка результатов проверки показаний на месте и возможности использования полученных доказательств, в процессе раскрытия и расследования экономических преступлений.

Понятие, виды, цели и задачи следственного эксперимента. Подготовка к следственному эксперименту. Тактические приемы проведения, участники и условия следственного эксперимента. Фиксация хода, содержания и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов следственного эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

## **6. Тактика предъявления для опознания**

Понятие, сущность, виды, цели и задачи предъявления для опознания. Этапы предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания. Предъявление для опознания помещений и участков местности, предметов и документов. Опознание объектов по фотографическим изображениям, видеозаписи и в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Особенности опознания по голосу. Фиксация и оценка результатов предъявления для опознания.

## **7. Тактические основы контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**

Тактические особенности наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи переговоров. Оценка доказательственного значения результатов контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и их использование в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

## **8. Особенности назначения судебных экспертиз по преступлениям в сфере экономики**

Понятие, сущность и виды судебных экспертиз. Тактические особенности подготовки и назначения судебной экспертизы. Понятие и сущность получения образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. Общие положения тактики подготовки к получению образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода, содержания и результатов получения, образцов для сравнительного исследования. Система государственных экспертных учреждений России. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению эксперта, критерии его оценки.

## **Планы практических занятий**

### **Тема 1. Особенности применения тактико-криминалистических средств по экономическим преступлениям**

Основные вопросы: Понятие и содержание криминалистической тактики, ее место в структуре криминалистики; Общие положения тактики отдельных следственных действий; Тактико-криминалистические приемы и рекомендации, их классификация; Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам; Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции); Научно-технический прогресс и проблемы совершенствования криминалистической тактики; Значение криминалистической тактики в раскрытии, расследовании и предупреждении экономических преступлений; Понятие, виды, правовые основы и принципы организации взаимодействия следователя с подразделениями и службами правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследования экономических преступлений; Формы взаимодействия; Виды, порядок формирования следственно-оперативных групп, организация их работы; Сущность, содержание, цели и задачи использования помощи общественности и средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании экономических преступлений; Правовые основы, принципы, формы, методы и тактические особенности использования помощи общественности и СМИ в раскрытии и расследовании экономических преступлений; Понятие и значение розыскной деятельности следователя; Виды и формы поисково-розыскной деятельности; Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых; Розыск других объектов; Использование следователем помощи органов дознания, а также специалистов и общественности при организации и проведении поиска и розыска; Цели и задачи розыскной деятельности следователя; Субъекты и объекты розыска; Классификация тактических приемов розыска; Розыск подозреваемого и обвиняемого; Розыск без вести пропавшего; Иные виды

розыска; Основы организации раскрытия и расследования экономических преступлений; Понятие криминалистических версий; Виды версий; Сущность версий и порядок их выдвижения; Планирование расследования; Виды планов; Значение планирования для раскрытия и расследования экономических преступлений.

## **Тема 2. Особенности допроса и очной ставки по преступлениям в сфере экономики**

Общие положения тактики допроса и очной ставки. Понятие, сущность и виды допросов. Этапы допроса. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Тактические особенности допроса свидетелей в бесконфликтной ситуации. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в условиях конфликтной ситуации. Тактические особенности очной ставки.

## **Тема 3. Особенности следственного осмотра по преступлениям в сфере экономики**

Основные вопросы: Понятие, сущность и виды следственного осмотра; Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах; Участие специалиста в следственном осмотре по преступлениям в сфере экономики; Освидетельствование, как разновидность осмотра; Понятие, сущность, цели осмотра места происшествия; Общие положения тактики осмотра места происшествия; Подготовка к осмотру места происшествия; Тактические приемы осмотра места происшествия; Тактические особенности правил отдельных видов следственного осмотра; Применение криминалистических средств в ходе осмотра.

## **Тема 4. Особенности выемки и обыска по преступлениям в сфере экономики**

Понятие, сущность и задачи обыска (выемки). Стадии обыска (выемки). Общие положения тактики обыска (выемки). Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Подготовка к обыску. Участники обыска. Тактические приемы проведения различных видов обыска: личный обыск, транспортных средств, на открытой местности, групповой обыск, одновременный. Особенности и различия тактики проведения обыска и выемки. Тактика выемки. Участники выемки.

## **Тема 5. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента**

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Тактические приемы проверки показаний на месте. Значение проверки показаний на месте для раскрытия и расследования преступлений. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их оценка. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Подготовка и тактические приемы проверки показаний на месте. Обстоятельства, выясняемые путем проверки показаний на месте. Участники проверки показаний на месте. Ход проведения проверки показаний на месте и оценка его результатов. Понятие, сущность и задачи следственного эксперимента. Цели и виды следственного эксперимента. Стадии следственного эксперимента. Общие положения тактики следственного эксперимента. Подготовка и тактические приемы следственного эксперимента. Обстоятельства, выясняемые путем следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента. Ход проведения следственного эксперимента и оценка его результатов.

## **Тема 6. Тактика предъявления для опознания**

Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Общие положения тактики предъявления для опознания. Психологические основы тактики предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические особенности предъявления для опознания предметов и вещей, участков местности. Подготовка к

предъявлению для опознания. Тактические особенности предъявления для опознания живых лиц, объектов по их фотоизображениям.

### **Тема 7. Тактические основы контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**

Тактические особенности подготовки контроля и записи переговоров. Тактические особенности производства контроля и записи переговоров. Тактические особенности подготовки получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. Фиксация результатов контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.

### **Тема 8. Особенности назначения судебных экспертиз по преступлениям в сфере экономики**

Понятие, сущность и виды судебных экспертиз; Система экспертных подразделений РФ; Использование результатов экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений; Производство экспертизы; Заключение эксперта и его оценка следователем; Подготовка и назначение экспертизы; Выбор экспертного учреждения.

#### **Оценочные средства текущего контроля**

##### **Оценочное средство 1.**

Вид: Устный опрос

Краткая характеристика: Устный опрос проводится на каждом практическом занятии по вопросам плана практического занятия.

Критерии оценивания: Полный развернутый правильный ответ оценивается максимальным количеством баллов. Неполный правильный ответ (ответ, содержащий неточности) оценивается в процентах от максимального количества баллов. Неправильный ответ не оценивается.

##### **Оценочное средство 2.**

Вид: Решение задач

Краткая характеристика: Решение задач по теме практического занятия предполагает индивидуальную либо групповую работу.

Критерии оценивания: в зависимости от сложности задач решение оценивается от 0 до 1 баллов.

##### **Оценочное средство 3.**

Вид: Тест

Краткая характеристика: Тест по соответствующей теме включает от 5 до 15 вопросов. Возможен один правильный вариант ответа либо несколько правильных вариантов ответа.

Критерии оценивания: Решение теста, содержащего правильные ответы на все вопросы, оцениваются максимальным числом баллов, предусмотренных за данный тест. Решение теста, содержащего неверные ответы на вопросы, оценивается в процентом соотношении от максимального балла.

##### **Оценочное средство 4.**

Вид: Доклад

Краткая характеристика: Подготовка доклада по определенной теме, которая определяется преподавателем, либо обучающимся самостоятельно, по согласованию с преподавателем. Подготовка доклада подразумевает самостоятельное изучение нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, предполагает глубокую проработку какого-либо вопроса,

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель подготовки доклада – привитие обучающемуся навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Критерии оценивания: Доклады оцениваются от 0 до 1 баллов в зависимости от качества подготовленного доклада и его представления.

#### **Оценочное средство 5.**

Вид: Разработка проектов документации

Краткая характеристика: Оформление процессуальных документов

Критерии оценивания: Правильное выполнение оценивается максимальным числом баллов, предусмотренных за данное задание. Неверные или неполные ответы оцениваются пропорционально от максимально возможного балла.

#### **Оценочное средство 6.**

Вид: Работа на учебной встрече

Краткая характеристика: Работа на учебной встрече включает в себя выполнение различного рода заданий по предложению преподавателя (составление таблиц, коллоквиум, участие в дискуссии, проработка библиографии).

Критерии оценивания: Работа на занятии оценивается в зависимости от активности обучающегося и правильности выполнения предложенных заданий.

#### **Оценочное средство 7.**

Вид: Зачет

Краткая характеристика: Зачет проводится в устной форме собеседования по заранее определенным вопросам. Собеседование имеет целью выявление уровня освоения дисциплины, характеризующего знания студента в соответствии с определенными компетенциями.

Студент автоматически считается успешно прошедшим обучение, в семестре, при условии: 85% посещаемости от общего количества учебных встреч и 100% выполнения заданий на учебных встречах.

Критерии оценивания: По итогам зачета выставляется оценка «зачтено» либо «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дает полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, раскрывает основные положения темы; показывает умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; ответ излагается литературным языком в научных терминах; в ответе допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя либо дает недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и последовательность изложения имеют нарушения; допускает ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, которые затрудняется исправить самостоятельно; не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя; речевое оформление ответа требует поправок, коррекции.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который дает неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях; в ответе присутствует фрагментарность, нелогичность изложения; обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами

дисциплины; отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; речь неграмотная; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины, либо обучающийся отказывается от ответа.

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Особенности применения тактико-криминалистических средств по экономическим преступлениям	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
2.	Особенности допроса и очной ставки по преступлениям в сфере экономики	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
3.	Особенности следственного осмотра по преступлениям в сфере экономики	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
4.	Особенности выемки и обыска по преступлениям в сфере экономики	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
5.	Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
6.	Тактика предъявления для опознания	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
7.	Тактические основы контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.
8.	Особенности назначения судебных экспертиз по преступлениям в сфере экономики	Чтение обязательной и дополнительной литературы Проработка лекций. Решение задач.

**Чтение обязательной литературы**, предусмотренной рабочей программой дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при решении задач и обсуждении теоретических вопросов.

**Проработка лекций** – предполагает присутствие студента на лекционных занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного лекционного материала.

**Решение задач** - предполагает попытку дать обоснованную первичную правовую оценку жизненной ситуации (поступков людей, отношений, фактов, событий), которая регулируется нормами права. При этом не требуется исчерпывающего юридического анализа правовых норм, а лишь интуитивное их применением с учетом знаний, получаемых в рамках изучаемой дисциплины.

## 6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

## **6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

**Форма проведения промежуточной аттестации** по итогам семестра изучения дисциплины – зачет. Зачёт проводится устно в форме собеседования по прилагаемому ниже примерному перечню вопросов (перечень вопросов соответствует содержанию дисциплины). Вопросы на зачёте выбирает преподаватель. При выборе вопросов дополнительно могут быть учтены пропуски студентом занятий по соответствующим темам. В случае проведения зачёта комиссией преподавателей (вторая повторная промежуточная аттестация) вопросы для подготовки на зачёте случайным образом выбирает студент, ответы на такие вопросы он обязательно записывает и оглашает комиссии по окончании времени на подготовку.

### **Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Понятие криминалистической тактики.
2. Связь криминалистической тактики с практикой противодействия преступности.
3. Классификация тактических целей и задач.
4. Процесс принятия тактических решений следователем.
5. Тактический приём.
6. Тактическая рекомендация.
7. Тактическая комбинация.
8. Тактическая операция.
9. Понятие и общие положения тактики допроса.
10. Общая структура допроса.
11. Тактические особенности допроса лиц, дающих правдивые показания.
12. Допрос лиц, дающих заведомо ложные показания.
13. Тактика очной ставки.
14. Общие положения тактики осмотра.
15. Тактика осмотра места происшествия по преступлениям в сфере экономики.
16. Тактика оформления результатов следственного осмотра по преступлениям в сфере экономики.
17. Тактические особенности выемки по преступлениям в сфере экономики.
18. Тактические особенности обыска по преступлениям в сфере экономики.
19. Особенности производства отдельных видов обыска по преступлениям в сфере экономики.
20. Понятие и сущность проверки показаний на месте.
21. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
22. Тактические приемы производства проверки показаний на месте.
23. Понятие следственного эксперимента.
24. Виды следственного эксперимента.
25. Подготовительный этап следственного эксперимента.
26. Рабочий этап следственного эксперимента.
27. Заключительный этап следственного эксперимента.
28. Сущность и виды предъявления для опознания.
29. Подготовка к предъявлению для опознания.
30. Тактика предъявления для опознания людей.
31. Тактика иных видов предъявления для опознания.
32. Тактические особенности подготовки контроля и записи переговоров.
33. Тактические особенности производства контроля и записи переговоров.
34. Тактические особенности подготовки получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.

35. Фиксация результатов контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.
36. Понятие, задачи и классификация судебных экспертиз.
37. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
38. Производство судебной экспертизы.
39. Заключение эксперта и его оценка следователем и судом.
40. Получение образцов для сравнительного исследования.

## 6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

**Карта критериев оценивания компетенций**

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций. Соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1 Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает оптимальные способы решения профессиональных задач с помощью знаний, полученных в ходе изучения правовых основ оперативно-розыскной деятельности Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе изучения правовых основ оперативно-розыскной деятельности	Устный опрос	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям, п.4.29 «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО «ТюмГУ»

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1 Основная литература:

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник. 4, перераб. и доп. Москва: ООО "Юридическое издательство Норма"; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 928 с. ISBN 978-5-91768-334-8. Текст: электронный. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1045972> (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: по подписке. (вход по корпоративной учетной записи ТюмГУ).

## **7.2 Дополнительная литература:**

1. Балашов Д.Н. Криминалистика. 3, доп. и перераб. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 448 с. ISBN 9785160093611. Текст: электронный. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1054487> (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: по подписке. (вход по корпоративной учетной записи ТюмГУ).

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. К. Каминского / А. М. Каминского. Курс лекций по криминалистике для бакалавров, 2023-02-12. Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2019. 332 с. ISBN 978-5-4344-0657-4. Текст: электронный. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/92106.html> (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: по подписке. (вход по корпоративной учетной записи ТюмГУ).

3. Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник. 1. Москва: ООО "Юридическое издательство Норма"; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 464 с. ISBN 978-5-91768-231-0. Текст: электронный. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1012356> (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: по подписке. (вход по корпоративной учетной записи ТюмГУ).

4. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах. 3, перераб. Москва: ООО "Юридическое издательство Норма"; Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 288 с. ISBN 9785917681450. Текст: электронный. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1088070> (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: по подписке. (вход по корпоративной учетной записи ТюмГУ).

**7.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:** Справочная правовая система КонсультантПлюс. Поставщик контента: ЗАО «КонсультантПлюс». Ссылка доступа: <http://www.consultant.ru/>

**7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <http://icdlib.nspu.ru/>

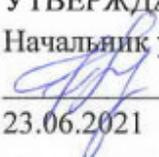
Национальная электронная библиотека <http://rusneb.ru/>

**8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):** Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams; Microsoft Office 365 (номер договора №2т/00509-20 от 12.05.2020, годовая подписка).

**9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

1. Учебные аудитории.
2. Учебные аудитории, оборудованные мультимедиа-проектором.
3. Раздаточный материал.
4. Дидактический материал.
5. Учебные криминалистические полигоны.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Королева А.М. Оффшорный бизнес и международная безопасность (электив). Рабочая программа для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» очной и заочной формы обучения. Тюмень, 2021.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, утвержден Приказом министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 937, с учетом рекомендаций и ПООП ВО по направлению и профилю подготовки.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Оффшорный бизнес и международная безопасность [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.op.utmn.ru>, свободный.

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Оффшорный бизнес и международная безопасность» является формирование необходимых теоретических представлений об основах международной безопасности и функционировании оффшорного бизнеса, а также получения практических навыков по оценке состояния экономической безопасности государства.

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

- получение общетеоретических и специальных знаний по организации оффшорного бизнеса;
- формирование устойчивых представлений об особенностях функционирования оффшорной компании;
- приобретение практических навыков организации оффшорной компании, построения схем налогового планирования бизнеса.

### 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

Таблица 1.1

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции <sup>1</sup>	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	<p><b>Знает</b> основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности в оффшорном бизнесе; международные правовые системы; типы оффшорных компаний; проблемы планирования, организации и управления оффшорным бизнесом.</p> <p><b>Знает</b> методологию основ налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской Федерации;</p> <p><b>Умеет</b> анализировать отечественный и зарубежный опыт в области организации оффшорного бизнеса; определять экономическое содержание оффшорного бизнеса: объекты, субъекты и цели оффшорной деятельности; описывать основные характеристики оффшорных зон; различать зоны, ориентированные на регистрацию имущества и зоны, обслуживающие финансовые потребности бизнеса; описывать критерии выбора потенциальной юрисдикции для создания оффшорной фирмы; оценивать стратегии управления оффшорной компанией.</p> <p><b>Умеет</b> анализировать факторы,</p>

<sup>1</sup> Заполняется при необходимости

		влияющие на оффшорный бизнес и принципы оффшорных схем; оценивать проблему конфиденциальности оффшорного бизнеса.
--	--	---

## 2. Структура и объем дисциплины

Структура и объем дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
		5
<b>Общий объем</b>	зач. ед. 4	4
	час. 144	144
Из них:		
Часы контактной работы (всего):	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	0	0
Консультации и иная контактная работа	0	0
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)	зачет	зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение практических занятий и активную работу на них, а также за выполненные работы по каждой теме дисциплины. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: - от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; - от 61 до 100 баллов – «зачтено». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают зачет. Форма проведения зачета – задание для зачета, включающее в себя теоретические вопросы по дисциплине, требующие устного ответа, и контрольные задачи.

## 4. Содержание дисциплины

### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.		
		Всего	Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.	Консультации и иная

			Лек- ции	Практи- ческие занятия	Лаборатор- ные/практич еские заня- тия по под- группам	кон- тактная работа
1	2	3	4	5	6	7
1	Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ)	24	4	6	0	0
2	Оффшорные зоны как особый вид свободных экономических зон	24	4	6	0	0
3	Оффшорный бизнес: основные принципы и понятия	24	2	6	0	0
4	Правовые основы оффшорного бизнеса	24	2	6	0	0
5	Оффшорная компания: структура и управление	24	2	5	0	0
6	Перспективы существования юрисдикций с низким уровнем налогообложения.	24	2	5	0	0
	Итого (часов)	<b>144</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

### Тема 1. Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ)

Понятие свободной экономической зоны. Торговая СЭЗ: Зона свободной торговли.

Цели создания СЭЗ с точки зрения государства и инвесторов

Классификация СЭЗ: по видам хозяйственной деятельности, по степени организации, по степени интеграции в национальную экономику, по принципу национальности, по системам льгот.

Функционирование СЭЗ в зарубежных странах (Европа, США, страны Азии).

Создание и функционирование СЭЗ в России. Влияние на занятость населения России. Экономическая эффективность СЭЗ.

**Дидактические единицы:** иностранный бизнес, свободная экономическая зона, национальная экономика

### Тема 2. Оффшорные зоны как особый вид свободных экономических зон

Роль юрисдикций с низким уровнем налогообложения в механизмах глобальной конкуренции за предоставление налоговых льгот. Общая характеристика стран с низким уровнем налогообложения. Понятие оффшорных зон и налоговых гаваней. Классификация юрисдикций с низким уровнем налогообложения. Подход ОЭСР к классификации стран с низким уровнем налогообложения. Дискретные (скрытые) режимы льготного налогообложения. Открытые режимы льготного налогообложения. Страны с нулевым, либо с низким уровнем налогообложения. Классификация налоговых гаваней. Понятия налоговый рай, налоговый оазис, налоговое убежище.

Общая характеристика стран с льготным уровнем налогообложения. Основные европейские низконалоговые юрисдикции. Азиатские низконалоговые юрисдикции. Латинско-американские низконалоговые юрисдикции. Низконалоговые юрисдикции в рейтинге Всемирного Банка Развития. Налоговые гавани многоцелевого характера, особенности применения льготных режимов (Нидерландские Антильские острова, Багамские острова, Джерси).

Страны с национальными специальными режимами налогообложения (Люксембург, Нидерланды, Бельгия). Особенности формирования особых экономических зон в России

**Дидактические единицы:** иностранные инвестиции, льготное налогообложение, юрисдикция

### **Тема 3. Оффшорный бизнес: основные принципы и понятия**

Классификация операций и видов деятельности, привлекательных для оффшорных зон и налоговых гаваней. Особенности проведения банковских операций в оффшорных зонах, преимущества и недостатки банковских операций в оффшорных зонах для национальных юрисдикций. Условия налогообложения банковской деятельности в оффшорных зонах. Национальное регулирование банковской деятельности в оффшорных зонах. Холдинговые операции в оффшорных зонах. Особенности осуществления холдинговых операций. Схемы перевода дивидендов.

**Дидактические единицы:** оффшорный бизнес, банковские операции, дивиденды, налогообложение.

### **Тема 4. Правовые основы оффшорного бизнеса**

Национальное регулирование участия резидентов в холдинговых операциях на территориях оффшорных зон. Инвестиционные операции с использованием юрисдикций с льготным режимом налогообложения. Национальное регулирование участия резидентов в инвестиционных операциях на территориях оффшорных зон. Торгово-закупочные операции с использованием юрисдикций с льготным режимом налогообложения. Национальное регулирование участия резидентов в торгово-закупочных операциях на территориях оффшорных зон. Лизинговые операции с использованием юрисдикций с льготным режимом налогообложения. Национальное регулирование участия резидентов в лизинговых операциях на территориях оффшорных зон. Лицензионная деятельность с использованием юрисдикций с льготным режимом налогообложения. Национальное регулирование участия резидентов в лицензионных операциях на территориях оффшорных зон. Внутрифирменное страхование и банковская деятельность в оффшорных зонах. Особенности национального регулирования внутрифирменного страхования и банковской деятельности в оффшорных юрисдикциях.

Типы особых экономических зон, действующие в России: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные. География особых экономических зон. Налоговые преимущества по налогу на добавленную стоимость, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России. Налоговые преимущества по налогу на прибыль, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России. Налоговые преимущества по имущественным налогам, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России. Льготы при исчислении страховых платежей для резидентов особых экономических зон в России. Особенности налогообложения региональных инвестиционных проектов. Налоговое регулирование инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты, их планирование, реализация и контроль. Виды инвестиционных проектов, реализуемых в России. Участники, резиденты инвестиционных проектов, их налоговый статус. Налоговый статус резидентов инвестиционного проекта «Сколково». Особенности налогообложения в региональной экономической зоне «Алабуга».

**Дидактические единицы:** государственное регулирование, резидент, налоговый статус, инвестиционный проект

### **Тема 5. Оффшорная компания: структура и управление**

Организационно-правовые формы оффшорных компаний. Типы оффшорных компаний.

Оффшорные операции в схемах международного финансового и налогового планирования бизнеса.

**Дидактические единицы:** организационно-правовые формы, оффшорная компания, налоговое планирование

## **Тема 6. Перспективы существования юрисдикций с низким уровнем налогообложения**

Губительная налоговая конкуренция в условиях и методы борьбы с ней в современных условиях глобального развития. Международное воздействие на низконалоговые юрисдикции. Международный опыт противодействия оффшорному бизнесу.

Международные организации в области налогового взаимодействия, их роль в регулировании оффшорного бизнеса. Национальные подходы к регулированию взаимодействия с оффшорными зонами.

Российский опыт противодействия оффшорному бизнесу. Список Минфина России оффшорных юрисдикций.

Перспективы существования юрисдикций с низким уровнем налогообложения.

**Дидактические единицы:** юрисдикция, оффшорная компания, регулирование деятельности оффшорных компаний

### **Планы практических занятий**

#### **Тема 1. Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ)**

1. Сущность и цели свободной экономической зоны
2. Классификация свободных экономических зон
3. Функционирование СЭЗ в зарубежных странах
4. Создание и функционирование СЭЗ в России

#### **Тема 2. Оффшорные зоны как особый вид свободных экономических зон**

1. Исторические и экономические аспекты развития оффшорных зон и налоговых гаваней
2. Сущность и виды оффшорных зон
3. Оффшорные зоны западных и азиатских стран.

#### **Тема 3. Оффшорный бизнес: основные принципы и понятия**

1. Классификация операций и видов деятельности в оффшорных зонах
2. Национальное регулирование деятельности в оффшорных зонах

#### **Тема 4. Правовые основы оффшорного бизнеса**

1. Национальное регулирование участия резидентов на территориях оффшорных зон
2. Регулирование инвестиционных, торгово-закупочных и лизинговых операций
3. Регулирование особых экономических зон, действующих в России

#### **Тема 5. Оффшорная компания: структура и управление**

1. Типичные оффшорные компании - структура и особенности
2. Возможности и ограничения оффшорной компании

## **Тема 6. Перспективы существования юрисдикций с низким уровнем налогообложения**

1. Международный опыт противодействия оффшорному бизнесу.
2. Российский опыт противодействия оффшорному бизнесу.

### **5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся**

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к
---	------	--

темы		занятиям
1.	Понятие и виды свободных экономических зон (СЭЗ)	Работа с литературой, задание по практикуму. Реферат, тест.
2.	Оффшорные зоны как особый вид свободных экономических зон	Работа с литературой, задание по практикуму, анализ кейса. Сравнительный анализ статей.
3.	Оффшорный бизнес: основные принципы и понятия.	Работа с литературой, задание по практикуму. Расчетно-аналитическое задание.
4.	Правовые основы оффшорного бизнеса.	Работа с литературой, задание по практикуму. Реферат, тест.
5.	Оффшорная компания: структура и управление.	Работа с литературой, задание по практикуму, анализ кейса. Сравнительный анализ статей.
6.	Перспективы существования юрисдикций с низким уровнем налогообложения.	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, написание доклада и подготовка к презентации
7.	Международные валютно-кредитные организации и их роль в обеспечении финансовой стабильности и безопасности	Работа с литературой, задание по практикуму, реферат. Тест, кейс.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, электронных источников
3. Ответы на пункты плана для практических занятий
4. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и решенных на практических занятиях

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимся теста и сдачи других видов работ.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения зачета – задание для зачета, включающее в себя теоретические вопросы по дисциплине, требующие устного ответа, и контрольные задачи.

#### **Перечень вопросов для подготовки к зачету:**

1. Глобальная налоговая конкуренция, понятие и формы проявления.
2. Общая характеристика стран с низким уровнем налогообложения.
3. Понятие оффшорных зон и налоговых гаваней.
4. Классификация юрисдикций с низким уровнем налогообложения.
5. Характеристика дискретных (скрытых) режимов льготного налогообложения.
6. Характеристика открытых режимов льготного налогообложения.
7. Характеристика налоговых режимов стран с нулевым, либо с низким уровнем налогообложения.
8. Общая характеристика стран с льготным уровнем налогообложения.
9. Основные виды налоговых льгот в европейских низконалоговых юрисдикциях.

10. Основные виды налоговых льгот в азиатских низконалоговых юрисдикциях.
11. Основные виды налоговых льгот в латино-американских низконалоговых юрисдикциях.
12. Налоговые гавани многоцелевого характера, особенности применения льготных режимов налогообложения.
13. Особенности формирования особых экономических зон в России.
14. Классификация операций и видов деятельности, привлекательных для оффшорных зон и налоговых гаваней.
15. Особенности проведения банковских операций в оффшорных зонах, преимущества и недостатки банковских операций в оффшорных зонах для национальных юрисдикций.
16. Национальное регулирование банковской деятельности в оффшорных зонах.
17. Холдинговые операции в оффшорных зонах.
18. Национальное регулирование участия резидентов в холдинговых операциях на территориях оффшорных зон.
19. Инвестиционные операции с использованием юрисдикций с льготным режимом налогообложения.
20. Национальное регулирование участия резидентов в инвестиционных операциях на территориях оффшорных зон.
21. Типы особых экономических зон, действующие в России: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные.
22. Налоговые преимущества по налогу на добавленную стоимость, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России.
23. Налоговые преимущества по налогу на прибыль, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России.
24. Налоговые преимущества по имущественным налогам, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России.
25. Таможенные преференции, предоставляемые резидентам особых экономических зон в России.
26. Показатели развития теневого сектора в национальных экономиках.
27. Национальные подходы к регулированию взаимодействия с оффшорными зонами.
28. Опыт США, ФРГ, Великобритании и других стран противодействию оффшорному бизнесу.
29. Российский опыт противодействия оффшорному бизнесу. Список Минфина России оффшорных юрисдикций.
30. Перспективы существования юрисдикций с низким уровнем налогообложения.

#### **Темы для подготовки докладов (рефератов):**

1. Государственная политика США в области взаимодействия с оффшорными зонами.
2. Государственная политика Японии в области взаимодействия с оффшорными зонами.
3. Государственная политика Германии в области взаимодействия с оффшорными зонами.
4. Государственная политика Китая в области взаимодействия с оффшорными зонами.
5. Государственная политика стран Евросоюза в области взаимодействия с оффшорными зонами.
6. Государственная политика стран восточной Европы в области взаимодействия с оффшорными зонами.
7. Государственная политика стран Восточной Азии в области взаимодействия с оффшорными зонами.
8. Государственная политика Казахстана в области взаимодействия с оффшорными зонами.
9. Государственная политика Белоруссии в области взаимодействия с оффшорными зонами.

10. Губительная налоговая конкуренция в условиях и методы борьбы с ней в современных условиях глобального развития.
11. Международное воздействие на низконалоговые юрисдикции.
12. Международный опыт противодействия оффшорному бизнесу.
13. Международные организации в области налогового взаимодействия, их роль в регулировании оффшорного бизнеса.
14. Национальные подходы к регулированию взаимодействия с оффшорными зонами.
15. Российский опыт противодействия оффшорному бизнесу.
16. Характеристика налоговых льгот на территории Нидерландских Антильских островов.
17. Характеристика налоговых льгот на территории Багамских островов.
18. Характеристика налоговых льгот на территории Джерси.
19. Страны с национальными специальными режимами налогообложения (Люксембург, Нидерланды, Бельгия).
20. Низконалоговые юрисдикции в рейтинге Всемирного Банка Развития "Ведение бизнеса".
21. Схемы перевода дивидендов "голландский сэндвич" и "мальтийский сокол".
22. "Налоговый статус резидентов инвестиционного проекта "Сколково".
23. Особенности налогообложения в региональной экономической зоне "Алабуга"

## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

**Карта критериев оценивания компетенций**

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	<b>Знает:</b> методологические основы анализа, оценки, прогнозирования политических и социальных процессов; методологические основы и современные технологии сравнительного анализа современной системы показателей, характеризующих развитие экономических систем и их элементов различного уровня; современные научные и практические достижения гуманитарных и социальных наук, необходимые для решения профессиональных задач	Опросы; Эссе; Задания на семинарах; Задание для зачета. Анализ кейсов.	Компетенция сформирована: При знании методологических основ анализа, оценки, прогнозирования политических и социальных процессов; методологических основ и современных технологий сравнительного анализа современной системы показателей, характеризующих развитие экономических систем и их элементов различного уровня; современных научных и практических достижений гуманитарных и социальных наук, необходимых для решения профессиональных задач.

		<b>Знает:</b> в полном объеме методику сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач		Студент владеет навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов
		<b>Знает:</b> нормативно-правовую базу внешнеэкономической деятельности, перспективы ее развития, методику анализа и порядок расчета экономических показателей ВЭД		Студент владеет профессиональными навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач.
				Студент владеет навыками оценки достоверности информации, проведения анализа результатов ВЭД, обнаружения конкретных причин их изменения, определения последствий для экономики хозяйствующего субъекта и перспектив развития.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Костюнина Г.М. Оффшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / Г.М. Костюнина и др; Под ред. Г.М. Костюниной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368462> (дата обращения: 10.09.2017)

2. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 363 с. + Доп. материалы.- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762524> (дата обращения: 10.09.2017).

3. Попов М. В. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641807> (дата обращения: 10.09.2017).

4. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. - 4-е изд. - (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 815 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538881> (дата обращения: 10.09.2017).

### 7.2. Дополнительная литература:

1. Евстегнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России [Электронный ресурс] : Монография / Евстегнеев, Викторова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 270 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/go.php?id=427530> (дата обращения: 10.09.2017)

2. Зыков, В.В. Введение в безопасность бизнеса: монография / В.В. Зыков, В.В. Зыков. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 180 с.

3. Авдокушин Е. Ф. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. Е.Ф. Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492901> (дата обращения: 10.09.2017).
4. Орехова Т. Р. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Монография / Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 105 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447723> (дата обращения: 10.09.2017).
5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / под ред. проф. Л. Е. Стровского. 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 503 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 15000 экз. - ISBN 978-5-238-01772-3.
6. Зеленюк А.Н. Расширение практики использования налоговых убежищ в мировой эко- номике. //Российский внешнеэкономический вестник.-2013.-№2-с.34-39
7. Ужгинцев А.В. Офшорные компании в современной экономике. // Российский внеш-неэкономический вестник.-2012.-№5.-с.94-103
8. Хейфец Б.А. Антиофшорное наступление мирового сообщества и российская политика. // Финансы.-2010.-№2-с.12-18
9. Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика.// Вопросы экономики.-2013.-№7-с.29-48

### **7.3. Интернет-ресурсы:**

1. [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) – официальный сайт Банка России
2. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – официальный сайт Министерства финансов РФ
3. [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru) – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
4. [www.gks.ru](http://www.gks.ru) – официальный сайт Государственной службы статистики
5. [www.customs.ru](http://www.customs.ru) – Государственный таможенный комитет РФ
6. [www.imemo.ru](http://www.imemo.ru) – Институт мировой экономики и международных отношений
7. [www.marketsurveys.ru](http://www.marketsurveys.ru) – Обзоры мировых и отечественных рынков
8. [www.ivr.ru](http://www.ivr.ru) – Инвестиционные возможности России
9. [www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru) – периодическое издание «Коммерсант»
10. [www.expert.ru](http://www.expert.ru) – рейтинговое агентство «Эксперт»
11. [www.opes.ru](http://www.opes.ru) – Информационно-аналитический канал «Открытая экономика»
12. [www.dcenter.ru](http://www.dcenter.ru) – информационный портал ГУ-ВШЭ «Центр развития»
13. [www.forecast.ru](http://www.forecast.ru) – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
14. [www.econbez.ru](http://www.econbez.ru) – Журнал «Экономическая безопасность»
15. Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности».
16. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

### **7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>  
 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>  
 Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Свободно распространяемые ПО, в том числе отечественного производства:

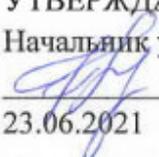
Adobe Reader;

7-Zip.

## **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Абакумова О.А. Предпринимательское право. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность», форма обучения: очная. Тюмень, 2021.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утв. Приказом Минобрнауки России от 16.02.2021 г. № 144 .

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Предпринимательское право [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

### Цель преподавания дисциплины:

получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых практических навыков в области правового регулирования бизнеса.

### Задачи преподавания дисциплины:

- формирование знаний о понятии предпринимательского права, предмете, методе, принципах, системе и основных источниках, правовых институтах предпринимательского права;
- изучение нормативно-правовых актов, а также практики их применения в сфере правового регулирования отдельных сфер предпринимательской деятельности;
- рассмотрение особенностей разрешения споров предпринимателей и защитой ими своих прав;
- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций;
- изучение современного состояния и тенденций развития законодательства Российской Федерации, регулирующего предпринимательскую деятельность;
- приобретение студентами навыков прикладной деятельности.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает юридические понятия и термины предпринимательского права, особенности правового положения субъектов предпринимательского права, современные научные представления о квалифицированном применении нормативных правовых актов в профессиональной деятельности в сфере предпринимательской деятельности
		Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними предпринимательские правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые акты в

		профессиональной деятельности в сфере предпринимательской деятельности; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно составлять и оформлять юридические документы
		Знает основные современные научные представления о способах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере предпринимательской деятельности
		Умеет соблюдать и защищать отдельные права и свободы человека и гражданина в сфере предпринимательской деятельности

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы		Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
			6
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>зач. ед.</b>	4	4
	<b>час</b>	144	144
Из них:			
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>		56	56
Лекции		16	16
Практические занятия		34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам		0	0
Консультация и иная контактная работа		0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>		94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)		Зачет	Зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более.

Студенты, не набравшие 61 балла, сдают зачет по дисциплине в устной форме по предлагаемым вопросам к зачету.

## 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/ п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Консультации и иная контактная работа
			Лек ции	Практичес кие занятия	Лабораторные/пра ктические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Теоретические основы предпринимательского права	22	2	2	0	0
2	Субъекты предпринимательского права: общие положения	22	2	6	0	0
3	Создание и прекращение деятельности юридических лиц	22	2	4	0	0
4	Несостоятельность (банкротство)	22	2	4	0	0
5	Особенности правового положения отдельных видов субъектов предпринимательского права	20	2	6	0	0
6	Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права	18	2	8	0	0
7	Правовое обеспечение отдельных видов государственного регулирования экономики	18	4	4	0	0
	Итого	144	16	34	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### 1. «Теоретические основы предпринимательского права»

1. Развитие и сущность предпринимательского права.
2. Предпринимательское право как отрасль права.
3. Предмет и метод предпринимательского права.
4. Понятие предпринимательской деятельности в российском праве; его соотношение с понятиями экономической, хозяйственной и коммерческой деятельности.
5. Источники российского предпринимательского права.

## **2. «Субъекты предпринимательского права: общие положения»**

1. Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права.
2. Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
3. Правовой статус юридических лиц.
  - 3.1. Понятие юридического лица. Наименование, место нахождения и учредительные документы юридических лиц.
  - 3.2. Коммерческие и некоммерческие организации: понятия, организационно-правовые формы, гражданская правоспособность.
  - 3.3. Органы юридического лица.
  - 3.4. Подразделения юридического лица.

## **3. «Создание и прекращение деятельности юридических лиц»**

1. Создание юридических лиц путем учреждения: понятия создания и учреждения юридических лиц; подготовительная стадия; государственная регистрация юридических лиц при их создании.
2. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы и виды; подготовительная стадия; государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реорганизации.
3. Ликвидация юридических лиц: понятие и виды; подготовительная стадия; государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией.
4. Исключение юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

## **4. «Несостоятельность (банкротство)»**

1. Нормативно-правовая база и признаки несостоятельности (банкротства). Досудебное предупреждение банкротства.
2. Процедуры банкротства.
  - 2.1. Общие положения: возбуждение дела о банкротстве; правовое положение кредиторов и арбитражного управляющего.
  - 2.2. Наблюдение.
  - 2.3. Финансовое оздоровление.
  - 2.4. Внешнее управление.
  - 2.5. Конкурсное производство.
  - 2.6. Мирное соглашение.
  - 2.7. Упрощенные процедуры банкротства.

## **5. «Особенности правового положения отдельных видов субъектов предпринимательского права»**

1. Особенности правового положения организационно-правовых форм коммерческих организаций.
  - 1.1. Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное товарищество).
  - 1.2. Производственный кооператив (артель).
  - 1.3. Общество с ограниченной ответственностью.
  - 1.4. Акционерное общество.
  - 1.5. Унитарное предприятие.

2. Особенности правового положения предпринимательских объединений.
3. Особенности правового положения субъектов предпринимательского права в отдельных сферах экономики.

#### **6. «Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права»**

1. Объекты прав в предпринимательском праве. Понятия имущества и правового режима имущества. Система имущественных прав субъектов предпринимательского права.
2. Право собственности как основа хозяйственной деятельности.
3. Сравнительная характеристика прав хозяйственного ведения и оперативного управления.
4. Особенности правового режима отдельных видов имущества (объектов прав) субъектов предпринимательского права.
  - 4.1. Недвижимость. Предприятие как объект прав.
  - 4.2. Деньги. Валюта.
  - 4.3. Ценные бумаги.
  - 4.4. Объекты «промышленной собственности».
  - 4.5. Материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные активы.
  - 4.6. Капиталы (фонды, резервы) коммерческих организаций.
  - 4.7. Коммерческая тайна.

#### **7. «Правовое обеспечение отдельных видов государственного регулирования экономики»**

1. Система государственного регулирования экономической деятельности: субъекты, формы и методы государственного вмешательства в рыночную экономику.
2. Правовое обеспечение государственного регулирования конкуренции и естественных монополий.
  - 2.1. Монополистическая деятельность: понятие, субъекты, виды и формы.
  - 2.2. Недобросовестная конкуренция: понятие, субъекты и формы.
  - 2.3. Ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения (согласованные действия) органов власти: понятие, субъекты, виды и формы.
  - 2.4. Антимонопольный орган и его компетенция. Государственный контроль за экономической концентрацией. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
  - 2.5. Правовое обеспечение государственного регулирования естественных монополий.
3. Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности.
  - 3.1. Лицензирование: основные понятия, нормативно-правовая база, субъекты и лицензируемые виды деятельности.
  - 3.2. Порядок предоставления и действия лицензии.
  - 3.3. Лицензионный контроль. Юридические последствия осуществления лицензируемого вида деятельности без лицензии и нарушения лицензионных требований и условий.
4. Правовое обеспечение государственного регулирования инвестиционной деятельности.
  - 4.1. Инвестиционная деятельность: основные понятия, нормативно-правовая база, субъекты и объекты.
  - 4.2. Права, гарантии и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
  - 4.3. Особенности правового обеспечения государственного регулирования отдельных видов инвестиционной деятельности: осуществляемой в форме капитальных вложений, иностранных инвестиций, на рынке ценных бумаг и др.
5. Правовое обеспечение приватизации в предпринимательском праве.
  - 5.1. Приватизация: понятие, нормативно-правовая база, субъекты и объекты.
  - 5.2. Порядок и способы приватизации.
6. Правовое обеспечение государственного регулирования рекламы.
7. Правовое обеспечение технического регулирования и единства измерений.
8. Правовое обеспечение государственного регулирования цен.

9. Правовые основы налогового регулирования предпринимательской деятельности.

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ Темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Теоретические основы предпринимательского права	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач
2	Субъекты предпринимательского права: общие положения	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач
3	Создание и прекращение деятельности юридических лиц	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач
4	Несостоятельность (банкротство)	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач
5	Особенности правового положения отдельных видов субъектов предпринимательского права	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач
6	Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач
7	Правовое обеспечение отдельных видов государственного регулирования экономики	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы. Решение задач

**Рекомендации по решению задач.** Решение учебной задачи следует начать с проведения собственного анализа ситуации с тем, чтобы выявить суть спора, конфликта. В этом могут помочь поставленные вопросы к задаче. Необходимо проанализировать позиции всех сторон спора, а также юрисдикционных органов, определить, в чем состоят их расхождения по спорному вопросу. Правильное формулирование сути проблемы (как правило, в форме вопросов) является *первым* важнейшим этапом решения любой задачи.

На *втором этапе* студенту необходимо: а) определить характер и вид спорных правоотношений и, соответственно, правовой институт отрасли права, задействованных в данной ситуации; б) исходя их характера и вида правоотношений, определить круг нормативных правовых актов, подлежащих применению; в) изучить нормативные источники, дав толкование нормы права, найти ответ на поставленные вопросы.

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочную правовую систему «КонсультантПлюс». При изучении нормативных источников необходимо обращать внимание на их юридическую силу, а также период действия. Использование при решении задачи нормативных актов, утративших силу, возможно, если это прямо вытекает из условий задачи (есть указание на дату событий), в этом случае следует особо оговорить, что нормативный акт на данный момент уже утратил силу и указать, каким образом осуществляется регулирование спорных отношений в настоящее время.

При необходимости при решении задачи возможно использовать материалы судебной практики по данной категории дел по принципу: «если не нашел ответ в законе – попытайся найти его в судебной практике; если закон требует пояснений – поясни его примером из судебной практики».

*На третьем этапе* решения задачи студенту необходимо сформулировать ответы по поставленным вопросам, обосновав их ссылками на нормативные источники и судебную практику. Студенту необходимо дать характеристику законности действий субъектов, характеристику нарушенных прав, определить способ разрешения спора, меру юридической ответственности, порядок привлечения к ответственности. Особое внимание следует уделять логически правильному изложению своей позиции.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Зачет сдается в письменной форме по билетам, который включает в себя десять закрытых тестовых заданий, в каждом из которых предусмотрено 4 варианта ответа, один из которых правильный.

#### **Примерные вопросы для подготовки к зачету:**

1. Развитие и сущность предпринимательского права.
2. Предмет предпринимательского права. Понятие предпринимательской деятельности в российском праве.
3. Методы и принципы предпринимательского права.
4. Источники российского предпринимательского права.
5. Система источников российского предпринимательского права и судебная практика.
6. Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права.
7. Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
8. Понятие юридического лица в российском праве.
9. Коммерческие и некоммерческие организации.
10. Корпоративные и унитарные юридические лица.
11. Правовое положение органов юридического лица.
12. Правовое положение подразделений юридического лица.
13. Правовое обеспечение учреждения юридических лиц.
14. Правовое обеспечение реорганизации юридических лиц.
15. Правовое обеспечение ликвидации юридических лиц.
16. Нормативно-правовая база и признаки несостоятельности (банкротства). Досудебное предупреждение банкротства.
17. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: общие положения (виды процедур; возбуждение производства по делу о банкротстве; правовое положение должника, кредиторов и арбитражного управляющего).
18. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
19. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
20. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
21. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
22. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве.
23. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
24. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах: понятие, участники, их права и обязанности, вклады в имущество, уставный капитал, публичные и непубличные общества, особенности управления и контроля, корпоративный договор.
25. Особенности правового положения хозяйственных товариществ: полное товарищество и товарищество на вере. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.
26. Особенности правового положения производственного кооператива.
27. Особенности правового положения хозяйственного партнерства.
28. Особенности правового положения общества с ограниченной ответственностью.

29. Особенности правового положения акционерного общества.
30. Особенности правового положения государственных и муниципальных унитарных предприятий.
31. Понятие и виды предпринимательских объединений. Основные и дочерние общества. Аффилированные лица. Холдинги.
32. Особенности правового положения кредитных организаций.
33. Особенности правового положения страховых организаций и иных страховщиков.
34. Особенности правового положения аудиторских организаций и аудиторов.
35. Особенности правового положения оценщиков.
36. Особенности правового положения саморегулируемых организаций.
37. Биржи и торговые системы как организаторы торговли.
38. Система объектов гражданских прав. Понятие правового режима имущества субъектов предпринимательского права.
39. Система имущественных прав в предпринимательском праве. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. Сравнительная характеристика прав хозяйственного ведения и оперативного управления.
40. Правовой режим недвижимости. Предприятие как объект прав. Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости.
41. Правовой режим денег. Валюта.
42. Правовой режим ценных бумаг.
43. Правовой режим промышленной собственности: общая правовая характеристика.
44. Секрет производства (ноу-хау). Коммерческая тайна.
45. Материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные активы.
46. Капиталы (фонды, резервы) коммерческих организаций.
47. Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности.
48. Правовое обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
49. Правовое обеспечение защиты конкуренции.
50. Правовое обеспечение государственного регулирования естественных монополий.
51. Правовое обеспечение технического регулирования.
52. Правовое обеспечение приватизации государственного и муниципального имущества в сфере хозяйственной деятельности.
53. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности.
54. Правовое обеспечение рекламы.
55. Правовое обеспечение ценообразования.
56. Правовое обеспечение инновационной деятельности.
57. Обязательства в предпринимательском праве.
58. Предпринимательский договор.
59. Санкции в предпринимательском праве.
60. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательского права.

Зачет по итогам изучения дисциплины проводится в форме теста.

Примерные образцы тестовых заданий

1. Предпринимательская деятельность по ГК определяется как:
  - a) любая самостоятельная деятельность юридических лиц, направленная на получение прибыли;
  - b) самостоятельная деятельность граждан, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров;
  - c) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,

выполнение работ или оказание услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя в установленном порядке.

2. Понятие обычая делового оборота в предпринимательской деятельности:

- a) широко принимаемое правило поведения в любой области хозяйственных отношений;
- b) широко принимаемое в хозяйственных отношениях правило поведения, не предусмотренное законодательством;
- c) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано оно в каком - либо документе.

3. Какой вид деятельности по российскому законодательству не признается предпринимательской деятельностью?

- a) торговая деятельность;
- b) адвокатская деятельность;
- c) банковская деятельность;
- d) страховая деятельность.

4. С какого момента физическое лицо вправе по Гражданскому кодексу Российской Федерации осуществлять предпринимательскую деятельность?

- a) заключения соответствующего предпринимательского договора;
- b) наступления совершеннолетия;
- c) постановки на учет в качестве налогоплательщика;
- d) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Укажите вид источников российского предпринимательского права.

- a) муниципальные нормативные правовые акты;
- b) предпринимательские договоры;
- c) решения арбитражных судов;
- d) научные труды авторитетных правоведов.

## 6.2 Критерии оценивания компетенций

Таблица 4

### Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1	ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Знает юридические понятия и термины предпринимательского права, особенности правового положения субъектов предпринимательского права, современные научные представления о квалифицированном	Устный ответ Решение задач Решение тестов	Зачет выставляется обучающемуся, набравшему более 61 балла на занятиях, а также который дает правильный ответ на 6 из 10 тестовых

		применении нормативных правовых актов в профессиональной деятельности в сфере предпринимательской деятельности		заданий на зачете; Оценка «не зачтено», выставляется обучающемуся, который дает четыре и более
		Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними предпринимательские правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности в сфере предпринимательской деятельности; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно составлять и оформлять юридические документы	Устный ответ Решение задач Решение тестов	неправильных ответа в тестовых заданиях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература

- 1) Предпринимательское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. П. Горелик [и др.] ; под ред. А. В. Баркова, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. Харитоновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 535 с. — (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-02504-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028676> (дата обращения: 19.05.2020). – Режим доступа: по подписке.
- 2) Хохлов В. А. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 337 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=702264> (дата обращения: 19.05.2020).

### 7.2 Дополнительная литература:

- 1) Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск II : монография / под ред. А. Е. Молотникова, Р. С. Куракина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 263 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-005268-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/948714> (дата обращения: 19.05.2020)

2) Доронина, А. В. Предпринимательское право : учебное пособие / А. В. Доронина. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. — 161 с. — ISBN 978-5-4377-0077-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/56160.html> (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

### 7.3. Интернет-ресурсы

1. Баранова, А. Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях глобализации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Ю. Баранова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/425619> (Дата обращения: 21.05.2021)
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>
3. Официальный сайт Банка международных расчетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bis.org/>
4. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.worldbank.org>
5. Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wto.org>
6. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ebrd.com>
7. Официальный сайт Института современного развития (ИНСОП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://insor-russia.ru>
8. Официальный сайт Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iep.ru>
9. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unctad.org>
10. Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org>
11. Официальный сайт Международной торговой палаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iccwbo.org/>
12. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru>
13. Официальный сайт СРО Национальная финансовая ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://new.nfa.ru/>
14. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.government.gov.ru>
15. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>
16. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.forecast.ru/>
17. Официальный сайт Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.csr.ru>
18. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
19. Официальный сайт Экономической экспертной группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eeg.ru>
20. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>

### 7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>  
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>  
Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

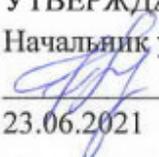
**8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет и мультимедиа-проектором.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Быстрова А.Н. Управленческий учет. Рабочая программа для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям (очная форма обучения). Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Управленческий учет [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

Управленческий учет позволяет приобрести опыт формирования информации о внутрихозяйственных процессах на предприятии с целью принятия объективных управленческих решений, что необходимо не только для руководителей разных уровней управления, но и для сотрудников служб экономической безопасности.

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является получение и закрепление студентами теоретических знаний в области управленческого учета в соответствии с требованиями стандарта, приобретение практических навыков по применению приемов и способов ведения бухгалтерского управленческого учета как информационной базы для принятия финансовых и управленческих решений хозяйствующими субъектами в условиях глобализации российской экономики и реформирования отечественной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Задачи освоения дисциплины:

- изучить сущность, место, роль и содержание управленческого учета;
- получить знания о затратах и их научной классификации;
- приобрести навыки практического использования показателей переменных и постоянных затрат, организации учета затрат в зависимости от нужд управления;
- овладеть методикой анализа конкретных ситуаций и, прежде всего, элементами факторного анализа;
- получить практические навыки проведения маржинального анализа по данным учетной, отчетной и плановой информации;
- научиться формулировать выводы по результатам проведенного анализа вариантов альтернативных управленческих решений, обосновывать на его основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции <sup>1</sup>	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1 Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	ДПК-1	Знает способы решения профессиональных задач с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.

<sup>1</sup> Заполняется при необходимости

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 2.1

Вид учебной работы		Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
			6
Общий объем	зач. ед.	4	4
	час	144	144
Из них:			
Часы контактной работы (всего):		50	50
Лекции		16	16
Практические занятия		34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам		0	0
Консультации и иная контактная работа		0	0
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося		94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)		зачет	зачет

## 3. Система оценивания

3.1. Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение практических занятий и активную работу на них, а также за выполненные письменные и контрольные работы по каждой теме дисциплины. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: от 91 до 100 баллов – «отлично»; от 76 до 90 баллов – «хорошо»; от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают экзамен в период экзаменационной сессии. Форма проведения экзамена – тест. Продолжительность выполнения – академический час. Фактическое количество баллов определяется отношением правильно решенных тестовых заданий к общему количеству.

## 4. Содержание дисциплины

Таблица 4.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Консультации и иная контактная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные / практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7

1	Концепция управленческого учета в рыночной экономике	14	2	2	0	0
2	Затраты: их классификация и организация учета	16	2	4	0	0
3	Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль»	16	2	4	0	0
4	Особенности и аналитико-управленческие возможности системы директ-костинг	24	2	6	0	0
5	Особенности систем нормативного учета и стандарт-кост	22	2	6	0	0
6	Планирование и бюджетирование в бухгалтерском управленческом учете	21	2	4	0	0
7	Учет затрат по видам деятельности	21	2	4	0	0
8	Организационные аспекты управленческого учета	10	2	4	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

## 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

### Тема 1. Концепция управленческого учета в рыночной экономике

Международная практика выделения управленческого учета из общей системы бухгалтерского учета: предпосылки появления управленческого учета; необходимость управленческого учета в конце 40-х и начале 50-х годов XXв в странах с развитой рыночной экономикой; создание финансовой и управленческой бухгалтерий; содержание калькуляционного учета до разделения учета на финансовый и управленческий; необходимость калькуляций по центрам ответственности, по наименованиям изделий, по видам продукции.

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета: взаимодействие управленческого и финансового учета; основные различия между управленческим учетом и финансовым учетом.

Сущность и цели управленческого учета: сущность управленческого учета; определение затрат, принятие решений, планирование и контроль - как основные цели управленческого учета.

Функции и принципы управленческого учета: зависимость функций, выполняемых управленческим учетом от функций управления; общепринятые принципы управленческого учета.

Роль бухгалтера в принятии управленческих решений: структура управления промышленным предприятием, линейные и функциональные взаимоотношения; различия между главным бухгалтером и начальником финансового отдела; роль главного бухгалтера в организации; взаимосвязь бухгалтерской информации и управленческих решений. Этические стандарты бухгалтера по управленческому учету.

### Тема 2. Затраты: их классификация и организация учета

Общая классификация затрат на производство: группировка затрат на производство по составу, по видам, по назначению, по отношению к объему производства, по способу

отнесения на себестоимость отдельных видов изделий, по характеру затрат, по степени охвата плана.

Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции: группировка затрат на основные и накладные, прямые и косвенные, входящие и истекшие, производственные и непроизводственные.

Классификация затрат для принятия решений и планирования: группировка на переменные и постоянные затраты, условно постоянные и условно переменные, безвозвратные затраты, вмененные затраты.

Классификация затрат для осуществления процесса контроля и регулирования: группировка затрат на регулируемые и нерегулируемые, эффективные и неэффективные, контролируемые и неконтролируемые.

Методы разделения затрат на переменные и постоянные части: метод минимаксный, метод графика-рассеяния, метод наименьших квадратов.

### **Тема 3. Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль»**

Понятие точки безубыточности. Нахождение точки безубыточности графическим и алгебраическими способами. Оценка влияния на прибыль соотношения между уровнем затрат и доходов при различных объемах производства. Планирование прибыли.

### **Тема 4. Особенности и аналитико-управленческие возможности системы директ-костинг**

Понятие неполной себестоимости. Затраты, включаемые в себестоимость продукции в системе директ-костинг и в системе полных затрат. Понятие маржинального дохода. Отчет о финансовых результатах при маржинальном доходе и при учете полных затрат. Порядок расчета операционной прибыли.

Методы калькуляции себестоимости по предельным затратам и с полным распределением затрат и решение об установлении цены: использование методов для принятия решения о назначении цены; наибольшая уместность каждого метода для решения о ценообразовании; сравнения использования методов при принятии решений об установлении цены. Система учета полной себестоимости и директ-костинг в планировании производственной программы (ассортимента продукции). Директ-костинг и решения о капитальных вложениях

### **Тема 5. Особенности систем нормативного учета и стандарт-кост**

Понятие «отклонений» затрат и причины их возникновения. Анализ отклонений как средство контроля затрат.

Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции, работ, услуг.

Калькуляция себестоимости по нормативным затратам: сущность метода калькуляции по нормативным затратам; процесс установления нормативных затрат; система калькуляции себестоимости с полным распределением нормативных затрат и по нормативным предельным затратам.

Учетные записи в системе нормативного учета стандарт-кост.

### **Тема 6. Планирование и бюджетирование в управленческом учете**

Понятие планирования и бюджетирования. Виды планирования: по срокам и степени детализации. Понятие, слагаемые и функции генерального бюджета. Операционный и финансовый бюджеты: слагаемые и порядок разработки. Организация контроля за исполнением бюджетов

## **Тема 7. Учет затрат по видам деятельности**

Особенности учета затрат по видам деятельности. Выявление основных видов деятельности, которые имеют место в организации, распределение затрат по центрам издержек для каждого вида деятельности, определение фактора издержек для каждого из основных видов деятельности, распределение затрат, имеющих отношение к видам деятельности, по видам продукции на основе спроса на эти виды деятельности.

## **Тема 8. Организационные аспекты управленческого учета**

Организационные аспекты управленческого учета, самостоятельно определяемые организацией: принципы классификации затрат и степень их детализации; увязка мест возникновения затрат с центрами ответственности; разработка системы счетов управленческого учета в рамках рабочего Плана счетов бухгалтерского учета организации; Выбор системы управленческого учета, разработка форм, содержания внутривозвратной отчетности, периодичности и срока ее предоставления. Классификация систем управленческого учета.

## **Планы практический занятий**

### **Тема 1. Концепция управленческого учета в рыночной экономике**

- 1.Международная практика выделения управленческого учета из общей системы бухгалтерского учета.
- 2.Сравнительная характеристика управленческого учета и финансового учета.
- 3.Сущность и цели управленческого учета.
- 4.Функции и принципы управленческого учета.
- 5.Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений.
- 6.Этические стандарты бухгалтера по управленческому учету.

### **Тема 2. Затраты: и их классификация и организация учета**

- 1.Затраты как один из основных объектов управленческого учета.
- 2.Классификация затрат:
  - а) общая классификация затрат;
  - б) для калькулирования и оценки готовой продукции;
  - в) для принятия управленческих решений;
  - г) для осуществления процесса контроля и регулирования.
- 3.Методы разделения затрат на переменные и постоянные части.
- 4.Понятие место возникновения затрат, носитель затрат, центр ответственности.
- 5.Центр ответственности как инструмент управления затратами.
6. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости.

### **Тема 3. Анализ зависимости затраты-объем-прибыль**

1. Понятие точки безубыточности.
2. Нахождение точки безубыточности графическим способом.
3. Нахождение точки безубыточности алгебраическим способом.
4. Анализ безубыточности.
5. Планирование прибыли.

### **Тема 4.Особенности и аналитико-управленческие возможности системы директ-костинг**

- 1.Возникновение и развитие системы директ-костинг.

2. Сущность и особенности системы директ-костинг. Понятие неполной себестоимости. Понятие маржинального дохода.
3. Отчет о прибылях и убытках при маржинальном доходе и при учете полных затрат.
4. Директ-костинг и принятие управленческих решений.
5. Достоинства и недостатки системы директ-костинг.

#### **Тема 5. Особенности системы нормативного учета и системы стандарт-кост**

1. Нормативный учет и стандарт-кост как инструмент учета, планирования и контроля затрат. Общее и особенное.
2. Нормативная база предприятия: содержание, требование к ее организации, порядок расчета нормативных затрат.
3. Понятие отклонений затрат и причины их возникновения. Анализ отклонений как средство контроля затрат.
4. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции, работ, услуг.
5. Учетные записи в системе нормативного учета стандарт-кост.

#### **Тема 6. Планирование и бюджетирование в управленческом учете**

1. Виды планирования: по срокам и степени детализации.
2. Понятие бюджета: его функции и виды.
3. Генеральный бюджет: понятие, слагаемые.
4. Операционный и финансовый бюджеты: слагаемые и порядок разработки.
5. Организация контроля за исполнением бюджетов.

#### **Тема 7. Учет затрат по видам деятельности**

1. Характерные особенности учета затрат по видам деятельности.
2. Учет затрат по видам деятельности в управлении затратами и бюджетировании.
3. Особенности практического применения системы.
4. Анализ распределение косвенных затрат традиционным методом и ABC.

#### **Тема 8. Организация управленческого учета**

1. Организационные аспекты управленческого учета, самостоятельно определяемые организацией.
2. Классификация систем управленческого учета.
3. Система учета полной себестоимости и система директ-костинг.
4. Система учета фактических (прошлых) затрат и система стандарт-кост.
5. Интегрированная (в финансовый учет) и автономная системы управленческого учета.

#### **Образцы средств для проведения текущего контроля**

#### **Опрос на практических занятиях по вопросам каждой темы, представленным в пункте 4.2**

#### **Тема 1. Концепция управленческого учета в рыночной экономике**

##### **Тестовые задания**

##### **Пример теста (тест закрытой формы):**

1. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:
  - а) внешним пользователям;
  - б) внутренним пользователям;
  - в) органам исполнительной власти;

- г) собственникам предприятия.
2. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на:
- финансовый учет;
  - управленческий учет;
  - оперативный производственный учет;
  - налоговый учет.
3. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия входят:
- анализ финансовой отчетности;
  - управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и регулирования деятельности центров ответственности;
  - налоговое консультирование;
  - ведение налогового учета.
4. Принципами управленческого учета являются:
- единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового учета производства;
  - единые планово-учетные единицы для двух видов учета;
  - однократное введение первичной информации для всех видов учета;
  - преемственность и дополнение информации одного вида учета другим.
5. Управленческий учет можно определить как
- синтетический учет затрат;
  - синтетический учет затрат и результатов;
  - аналитический учет затрат;
  - аналитический учет затрат и результатов.

## Тема 2. Затраты: и их классификация и организация учета

**Задача.** Предприятие занимается продажей товаров.

Отчет о финансовых результатах за 3 месяца представлен в таблице (руб.).

Показатели	Июль	Август	Сентябрь
Объем продаж (ед.)	3000	3500	4000
Выручка от реализации	400000	450000	500000
Покупная стоимость товаров	260000	300000	330000
Валовая прибыль	140000	150000	170000
Расходы на реализацию	21000	21000	21000
Транспортный расходы	34000	36000	38000
Зарплата и премии	71000	74000	80000
Амортизация	8000	8000	8000
Всего издержек обращения	134000	139000	147000
Прибыль	6000	11000	23000

Требуется:

- Определить к какому типу затрат (постоянный, переменный или смешанные) относятся перечисленные выше затраты (включая стоимость товаров)
- С помощью метода «Минимум-максимум» определить переменную и постоянную составляющие в составе смешанных затрат.

### Тест

- Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции:
  - различны при каждом объеме производства;
  - постоянны при различных объемах производства;
  - увеличиваются пропорционально увеличению объема производства;
  - уменьшаются при увеличении объема производства.
- Организация решила арендовать новый станок. Плата за аренду рассматривается как затраты:

- а) переменные;
  - б) постоянные;
  - в) полупеременные;
  - г) смешанные.
3. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу продукции:
- а) постоянны при различных объемах производства;
  - б) увеличиваются с увеличением объема производства;
  - в) уменьшаются с увеличением объема производства;
  - г) нет правильного ответа.
3. Периодические расходы состоят из:
- а) административных расходов;
  - б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах за отчетный период;
  - в) общецеховых расходов;
  - г) прямых материальных затрат.
4. Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений:
- а) в условиях ограниченности ресурсов;
  - б) при избытке ресурсов;
  - в) не зависимо от степени обеспеченности ресурсами;
  - г) по центрам ответственности.
5. Вмененные издержки:
- а) документально не подтверждаются;
  - б) могут не означать реальных денежных расходов;
  - в) обычно не включаются в бухгалтерские отчеты;
  - г) все выше перечисленное верно.

### **Тема 3. Анализ зависимости затраты-объем-прибыль**

**Задача.** Планируемая продажная цена продукции 28 рублей, переменные расходы 16 рублей на единицу, постоянные затраты 200 000 рублей.

Определить:

1. Критическую точку в натуральных единицах;
2. Критическую точку в стоимостной оценке;
3. Объем продаж для получения прибыли 6000 рублей.
4. Объем продаж для получения прибыли 9000 рублей, при условии что затраты на рекламу возрастут на 15 000.

### **Тест**

1. Для нахождения точки безубыточности используется:
  - 1) графический способ
  - 2) статистический метод
  - 3) балансовое уравнение
  - 4) метод графика- рассеяния
2. Выручка предприятия составляет 200 000 ДЕ, производственные расходы – 80 000 ДЕ (50% - постоянные), коммерческие и административные расходы – 100 000 ДЕ (40% - переменные). Маржинальный доход при этих условиях \_\_\_\_\_ ДЕ.
  - 1) 92 000
  - 2) 108 000
  - 3) 120 000
  - 4) 100 000
3. Маржинальная прибыль представляет собой:
  - 1) превышение выручки над величиной совокупных переменных затрат
  - 2) произведение удельных переменных затрат на объем реализованной продукции

- 3) сумму постоянных и переменных затрат  
 4) разницу между выручкой от продаж продукции и ее производственной себестоимостью
4. Точка безубыточности маржинальным методом определяется как:
- 1) постоянные затраты совокупные разделить на маржинальный доход на единицу продукции
  - 2) смешанные затраты совокупные разделить на прибыль
  - 3) удельный маржинальный доход разделить на смешанные затраты на единицу продукции
  - 4) маржинальный доход на единицу разделить на удельные постоянные затраты
5. Если выручка от реализации предприятия составляет 10 000 руб., совокупные переменные затраты 5 000 руб., совокупные постоянные затраты 2 000 руб., объем реализации 1000 шт., точка безубыточности в натуральных показателях составит \_\_\_\_\_ шт.
- 1) 400
  - 2) 500
  - 3) 833
  - 4) 900

**Тема 4. Особенности и аналитико-управленческие возможности системы директ-костинг**  
**Задача.** Предприятие занимается продажей спортивной обуви.

Отчет о финансовых результатах за квартал (руб.)

Выручка от реализации	130000
Покупная стоимость товаров	70000
Валовая прибыль	60000
Транспортные расходы	15000
Прочие издержки обращения	20000
Прибыль	25000

Цена продажи составляет 130 руб. В составе издержек обращения переменные составляют 10 руб. на пару, остальные издержки постоянные.

В составе транспортных расходов 20% переменные остальные постоянные.

Требуется:

Подготовить отчет о финансовых результатах деятельности предприятия используя систему «Директ-костинг».

**Тест**

1. Компания использует для целей управленческого учета систему директ-костинг. Данные о затратах на единицу произведенной продукции: материальные затраты – 5 ДЕ; затраты на оплату труда производственных рабочих – 3 ДЕ; переменные общепроизводственные расходы – 2 ДЕ; постоянные общепроизводственные расходы – 2 ДЕ; переменные коммерческие расходы – 4 ДЕ; постоянные коммерческие расходы – 2 ДЕ.

В случае если остатки годовой продукции составляют 1000 ед. продукции их производственная себестоимость \_\_\_\_\_ ДЕ.

- 1) 10 000
- 2) 12 000
- 3) 14 000
- 4) 17 000

2. Компания использует для целей управленческого учета систему директ-костинг. Данные о затратах на единицу произведенной продукции: материальные затраты – 5 ДЕ; затраты на оплату труда производственных рабочих – 3 ДЕ; переменные общепроизводственные расходы – 2 ДЕ; постоянные общепроизводственные расходы – 2 ДЕ; переменные коммерческие расходы – 4 ДЕ; постоянные коммерческие расходы – 2 ДЕ. Реализация составила 11 000 ед. продукции по цене 30 ДЕ, маржинальная прибыль составит \_\_\_\_\_ ДЕ.

- 1) 176 000
- 2) 138 000
- 3) 150 000
- 4) 170 000

3. В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость продукции системы учета затрат подразделяются на \_\_\_\_\_ затраты.

- 1) полные и частичные
- 2) фактические и нормированные
- 3) автономные и интегрированные
- 4) постоянные и переменные

4. Предприятие производит два вида продукции - 1 и 2, имеются следующие данные о производстве:

- 1) цена за единицу продукта 1 - 110, продукта 2 - 130;
- 2) переменные расходы на единицу продукта 1 - 70, продукта 2 - 80.

При выборе ассортимента, с учетом лимита выпуска 1000 машино-часов при условии, что за 2 часа можно произвести 4 шт. продукта 1 и 2 шт. продукта 2, будет принято решение:

- 1) производить продукт 1
- 2) производить продукт 2
- 3) отказаться от производства данных продуктов
- 4) доход от производства одинаков

5. Предприятие использует для внутренних целей систему директ-костинг, при условии что: объем производства - 30 000 шт.; переменные затраты на единицу - 250 руб.; постоянные расходы за год - 2 300 000 руб.; административные расходы за год - 1 700 000 руб.; желаемая прибыль - 1 400 000 руб., цена составит \_\_\_\_\_ руб.

- 1) 470
- 2) 430
- 3) 450
- 4) 500

### **Тема 5. Особенности системы нормативного учета и системы стандарт-кост**

**Задача.** Компания при объеме выпуска 2000 ед. фактически использовала материалов 4400 ед., стандарт 2кг\*5руб. Было приобретено 6000 кг. материалов по 5,50 руб. Отработано часов 6500 при общей сумме затрат 40300 руб. Стандартные затраты на ед. продукции 18 руб., стандарт времени 3 ч. на единицу. Стандартное время 6000 ч\часов.

Рассчитать отклонения по основным материалам и трудозатратам.

Составить проводки в системе Стандарт-кост.

#### **Тест.**

1. В рамках системы стандарт-кост предполагается отдельный учет:

- 1) стандартных затрат и отклонения
- 2) фактических затрат и экономии
- 3) совокупных затрат и перерасхода
- 4) фактических затрат и перерасхода

2. Предприятие использует для целей учета затрат систему стандарт-кост, утвержденные стандарты удельных материальных затрат по материалу 1, составляют 3 кг., по цене 50 руб., фактический закуп и расход материалов при выпуске 10 000 единиц продукции составил 40 000 кг. по цене 60 руб., отклонение по цене материалов составляет \_\_\_\_\_ руб.

- 1) – 400 000
- 2) – 300 000
- 3) – 200 000
- 4) – 100 000

3. Предприятие использует для целей учета затрат систему стандарт-кост, утвержденные стандарты удельных материальных затрат по материалу 1, составляют 2 кг., по цене 10 руб., фактический закуп и расход материалов при выпуске 10 000 единиц продукции составил 15 000 кг. по цене 20 руб., отклонение по расходу материалов составляет \_\_\_\_\_ руб.

- 1) 50 000

- 2) 60 000
- 3) 70 000
- 4) 80 000

4. Предприятие использует для целей учета затрат систему стандарт-кост, утвержденные стандарты удельных материальных затрат по материалу 1, составляют 2 кг., по цене 10 руб., фактический закуп и расход материалов при выпуске 10 000 единиц продукции составил 15 000 кг. по цене 20 руб., совокупное отклонение по материальным затратам составляет \_\_\_\_\_ руб.

- 1) – 100 000
- 2) – 200 000
- 3) – 250 000
- 4) – 300 000

5. Предприятие использует для целей учета затрат систему стандарт-кост, утвержденные стандарты удельных трудовых затрат на производство продукта 1, составляют 2 ч/часа, часовая тарифная ставка 150 руб/час, фактический выпуск 10 000 единиц продукции фонд рабочего времени составил 25 000 ч/часов, фонд оплаты труда – 4 250 000 руб., отклонение по ставке оплаты труда составляет \_\_\_\_\_ руб.

- 1) – 500 000
- 2) – 600 000
- 3) – 700 000
- 4) – 800 000

## **Тема 6. Планирование и бюджетирование в управленческом учете**

### **Тест.**

1. Понятие «бюджет» в управленческом учете – это:

- 1) стратегия работы организации на весь период существования
- 2) план работы организации в краткосрочном периоде
- 3) государственный бюджет
- 4) бюджет реализации

2. В управленческом учете выделяют следующие виды бюджетов:

- 1) плановые и фактические
- 2) генеральные и частные
- 3) государственные и коммерческие
- 4) простые и составные

3. В процессе разработки и внедрения системы бюджетирования используется:

- 1) отчетные показатели за предыдущий период
- 2) прогнозы в части производства и реализации
- 3) плановые и фактические данные характеризующие деятельность предприятия в целом
- 4) данные минимум за три прошлых периода в части производства

4. Бюджетным период в управленческом учете называют:

- 1) отчетный период организации
- 2) отчетный период, устанавливаемый руководством центру ответственности
- 3) процесс составления и исполнения организацией бюджета
- 4) процесс разработки государственного бюджета

5. Статический бюджет – это:

- 1) бюджет, рассчитанный на конкретный уровень деловой активности организации
- 2) гибкий бюджет
- 3) бюджет, рассчитанный на различные уровни деловой активности организации
- 4) генеральные бюджет

## **Тема 7. Учет затрат по видам деятельности**

**Задача.** Компания производит 3 продукта А, Б и В, прямые затраты составляют:

Показатели	А (руб)	Б (руб)	В (руб)
Прямые материалы	33,96	31,64	28,40
Прямой труд 3 руб, час:			
Машинообработка	?	?	?
Сборка	?	?	?
Итого	?	?	?

Данные используемые при подсчете прямых и расходов:

Показатели	А	Б	В	Итого
Время работы машин (маш.-час/ед)	5,00	4,50	4,00	
Прямой труд (чел.-час/ед)				
Машинообработка	2,18	2,46	2,84	
Сборка	4,00	4,50	5,20	
Производство (шт)	25000,00	15000,00	8150,00	
Итого машино- часы	?	?	?	?
Итого чел-часы				?
Машинообработка	?	?	?	?
Сборка	?	?	?	?

В компании выделяют следующие виды деятельности:

Виды деятельности	А	Б	В	Итого
Наладка оборудования:				
Машинообработка	50	30	20	?
Обработка	40	25	15	?
Контроль качества:				
Машинообработка	20	15	5	?
Сборка	10	7	3	?
Закупка материалов	80	50	40	?
Накладные расходы распределенные по функциям:				
Имеющие отношение к объему производства				630 000,00
Имеющие отношение к наладке оборудования:				
Машинообработка				714000,00
Сборка				900000,00
Контроль качества:				
Машинообработка				630000,00
Сборка				700000,00
Закупка материалов				1100000,00
Итого накладные расходы				?

Необходимо произвести деления накладных расходов традиционным способом (база заработная плата основных производственных рабочих), а так же в рамках системы ABC. Подсчитать себестоимость единицы. Сделать выводы.

## Тема 8. Организация управленческого учета

### Тест.

1. Автономный вариант организации управленческого учета предполагает, что первичная информация:

1) вводится и обрабатывается один раз

- 2) обрабатывается дважды
- 3) поступает из системы бухгалтерского учета
- 4) поступает из системы налогового учета
2. Двухкруговая организация бухгалтерского и управленческого учета предполагает:
  - 1) экономию бухгалтерского труда
  - 2) сохранение коммерческой тайны
  - 3) повышение достоверности бухгалтерской отчетности
  - 4) повышение достоверности налоговой отчетности
3. При интеграции бухгалтерского и управленческого учета аналитический учет по счетам реализации ведется в:
  - 1) управленческой бухгалтерии
  - 2) финансовой бухгалтерии
  - 3) налоговой бухгалтерии
  - 4) плановом отделе
4. Выделение счетов управленческого учета в отдельную систему позволяет:
  - 1) улучшить информативность бухгалтерского учета
  - 2) сохранить коммерческую тайну об уровне производственных издержек
  - 3) улучшить информативность налогового учета
  - 4) улучшить информативность статистического учета
5. Выделение управленческого учета как самостоятельной системы, обусловлено:
  - 1) необходимостью сохранения коммерческой тайны
  - 2) невозможностью отразить все хозяйственные операции в системе единого бухгалтерского учета
  - 3) улучшением точности налоговых данных
  - 4) сокращением затрат на содержания бухгалтерской службы предприятия

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5.1

№ Темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Концепция управленческого учета в рыночной экономике	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.
2	Затраты: их классификация и организация учета	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.
3	Анализ зависимости «затраты-объем-прибыль»	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.

4	Особенности и аналитико-управленческие возможности системы директ- костинг	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.
6	Особенности систем нормативного учета и стандарт-кост	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.
7	Планирование и бюджетирование в бухгалтерском управленческом учете	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.
8	Учет затрат по видам деятельности	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.
9	Организационные аспекты управленческого учета	Чтение обязательной и дополнительной литературы, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, тестирование.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы
3. Ответы на пункты плана для практических занятий
4. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и решенных на практических занятиях

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимся теста, контрольной работы.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения экзамена – тест закрытый, 20 заданий, 3 варианта ответа, один правильный ответ.

Пример тестовых заданий.

1. Компания производит и продает керамические горшки. Производственная мощность ограничена количеством 300 000 штук в год. Годовой объем текущего года - 240 000 штук по цене 500 руб. за единицу. Дополнительно предложен заказ на 40 000 штук по цене, на 20% меньшей. Переменные расходы на единицу - 300 руб., совокупные постоянные расходы за год - 41 000 000. Выгодно ли компании принять заказ, будет ли получена дополнительная прибыль:

- 1) нет, не выгодно;
- 2) да, прибыль не изменится;
- 3) да, прибыль увеличится на 4 000 000 руб.

2. Организация производит инструменты. Вы располагаете следующими данными:

а) переменные затраты на ед. (руб.):

- материальные - 11,5;
- трудовые - 4,5;
- общепроизводственные - 5,5;

б) постоянные затраты за год (руб.):

- общепроизводственные - 20 500;
- административные - 6800;

в) цена продажи - 150 руб.;

г) объем продажи в 2010 г. - 250 шт.

Какую цену нужно установить, чтобы увеличить прибыль на 10 000 руб.:

- 1) 190 руб.;
- 2) 180 руб.;
- 3) 200 руб.

3. Компания произвела в 2010 г. 100 000 единиц продукции. Общие производственные затраты составили 1 770 530 руб., из них постоянные затраты - 570 530 руб. Предполагается, что никаких изменений в производственных методах и ценах не произойдет. Определите общие бюджетные затраты для производства 135 000 единиц продукции в следующем году:

- 1) 2 390 215 руб.;
- 2) 2 390 216 руб.;
- 3) 2 190 530 руб.

4. Компания производит и продает стулья, переменные затраты - 1200 руб., постоянные затраты - х. Компания может продавать: 1) 1000 стульев по 2500 руб. и иметь прибыль 100 000 руб. или 2) 300 стульев по 4000 руб. и 650 стульев по 2000 руб. каждый. Какую альтернативу выберет компания:

- 1) 1-й вариант;
- 2) 2-й вариант;
- 3) два варианта равны.

5. Поведение издержек предприятия описывается формулой  $Y = 800 + 4 \cdot X$ . При выпуске 400 единиц изделий планируемые затраты организации составят:

- 1) 3000 руб.;
- 2) 2400 руб.;
- 3) 2000 руб.;

6. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. руб., размер постоянных расходов – 30 тыс. руб. Затраты могут быть представлены уравнением:

- 1)  $Y = 80000 + 125X$
- 2)  $Y = 30000 + 125X$
- 3)  $Y = 50000 + 125X$

7. По полноте включения затрат в себестоимость выделяют следующие системы управленческого учета:

- 1) полных и частичных затрат;
- 2) фактических и нормированных затрат;
- 3) автономная и интегрированная.

8. Целью составления бюджета затрат на приобретение материалов является:

- 1) ритмичное снабжение материалами всех структурных подразделений;
- 2) обеспечение потребностей производства по запланированной цене материалов;
- 3) минимальное удовлетворение запросов производства.

9. В зависимости от способа отнесения затрат на себестоимость продукции затраты подразделяются:

- 1) на прямые и косвенные;
- 2) основные и накладные;
- 3) одноэлементные и комплексные.

10. По отношению к объему производства расходы подразделяются:

- 1) на постоянные и переменные;
- 2) входящие и невходящие;
- 3) производственные и внепроизводственные.

## 6.2 Критерии оценивания компетенция:

Таблица 6.2

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1	ДПК-1 Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает способы решения профессиональных задач с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Тестовое задание к экзамену	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1 Основная литература:

1. Вахрушева, О. Б. Управленческий учет : учебное пособие / О. Б. Вахрушева. — Москва : Эксмо, 2010. — 188 с. — ISBN 978-5-699-41506-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/1088.html> (дата обращения: 10.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

### 7.2 Дополнительная литература:

1. Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учебник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Ильшева, А.В.Караваяева. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Магистратура). ISBN 978-5-16-005513-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/342102> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Керимов, В.Э. Управленческий учет в государственных корпорациях [Электронный ресурс] : Монография / Керимов В. Э., Сорокина В. В. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 157 с. - ISBN 978-5-394-02332-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/514521> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **7.3. Интернет-ресурсы**

1. <https://minfin.gov.ru/ru/performance/accounting/accounting/>
2. <http://rspp.ru/simplepage/nefinansovaya-otchetnost/>

### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
2. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>
3. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. ББС «Система Главбух» и сервис «Контрагент».

Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams.

### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Юманова Н. Н. Технологии блокчейн. Рабочая программа для обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа: Цифровая экономика, форма обучения очная. Тюмень, 2021.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Технологии блокчейн [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2021.

© Юманова Н. Н., 2021.

## 1. Пояснительная записка

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представления о современных финансовых технологиях блокчейн, навыков решения профессиональных задач по организации реализации технологий блокчейн в финансовом секторе.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов теоретические знания в области финансовых технологий блокчейн, принятии управленческих решений, оценке и интерпретации полученных результатов;

- сформировать навыки по разработке инструментария применения блокчейн технологий для решения управленческих и профессиональных финансовых задач;

- сформировать навыки по сбору, обработке, анализу и систематизации информации по реализации технологий блокчейн в современной экономике.

- сформировать навыки по анализу существующих практик технологий блокчейн на финансовых рынках и социально-экономической сфере, разработке и обоснованию предложений по их совершенствованию;

- сформировать навыки по управлению специализированными подразделениями организаций, применяющих финансовые технологии блокчейн с точки зрения повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости организации, общества, системы.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции <sup>1</sup>	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает актуальную теоретическую значимость технологии блокчейн, актуальные существующие практики технологий блокчейн на финансовых рынках и социально-экономической сфере. Умеет обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость технологий блокчейн как темы (предмета) научного исследования.
		Знает методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по реализации технологий блокчейн в современной экономике. Умеет в научной дискуссии обосновать теоретическую и практическую значимость технологии блокчейн для решения

<sup>1</sup> Заполняется при необходимости

		практических социально-экономических задач бизнеса, государства и общества в целом.
		Знает методы управлению специализированными подразделениями организаций, применяющих технологий блокчейн с точки зрения повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости организации, общества, системы. Умеет принимать оптимальные решения по использованию блокчейн технологий на рынках цифровой экономики, для решения практических социально-экономических задач бизнеса, государства и общества в целом.

## 2. Структура и трудоемкость дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
		6
<b>Общий объем</b>	зач. ед. 4	4
	час. 144	144
Из них:		
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	0	0
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	34	34
Консультации и иная контактная работа	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)	зачет	зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Студенты очной формы обучения набирают баллы участвуя в тематических дискуссиях и выполняя проектные работы на практических занятиях. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: - от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; - от 61 до 100 баллов – «зачтено». Если количество набранных баллов меньше 61, то студент сдает зачет. Зачет проводится в устной форме по вопросам. Правильный и полный развернутый ответ на один вопрос из списка - 10 баллов. Для получения оценки "зачтено", студенту необходимо ответами набрать в общей

сумме 61 балл (как сумма баллов, полученных за работу на практических занятиях и баллы за ответы на зачете).

#### 4. Содержание дисциплины

##### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Консультации и иная контактная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные /практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Блокчейн, как ключевая технология цифровой экономики.	36	4	0	9	0
2.	Формирование практик блокчейн в социально-экономической сфере	36	4	0	8	0
3.	Финансовые технологии блокчейн и криптовалюты	36	4	0	8	0
4.	Инструменты цифрового инвестирования. Риски цифровых инвестиций.	36	4	0	9	0
	Итого (часов)	144	16	0	34	0

##### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

###### Тема 1. Блокчейн, как ключевая технология цифровой экономики

Понятие, сущность цифровой экономики. Технологии цифровой экономики, их характеристика. Классификация и механизм функционирования рынков цифровой экономики. Участники рынков цифровой экономики, их общая характеристика. Институты цифровой экономики. Государственная политика по развитию цифровой экономики. Нормативное регулирование. Схема движения к цифровой экономике. Реализация государственной политики по развитию цифровой экономики. Понятие, сущность технологии блокчейн - технологии распределенного реестра. Блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0: характеристика и возможности.

###### Тема 2. Формирование практик блокчейн в социально-экономической сфере

Обзор финансовых и нефинансовых практик блокчейн-технологий. Блокчейн и система государственного управления. Блокчейн и системы государственных реестров. Блокчейн и здравоохранение. Блокчейн – возможности для бизнеса. Блокчейн как основа для смарт-контрактов. Интернет-площадки для блокчейн решений. Влияние технологий блокчейн на развитие экономики: отечественный и зарубежный опыт. Показатели состояния рынка блокчейн. Риски блокчейн технологий. Анализ состояния рынков блокчейн в цифровой экономике.

### **Тема 3. Финансовые технологии блокчейн и криптовалюты**

Блокчейн технологии, как высокоэффективная модель организации финансовой деятельности. Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ, central bank digital currency, CBDC) – анализ существующих практик. Децентрализованные финансы (DeFi). Блокчейн как основа для криптовалюты. Понятие, сущность, виды криптовалют. Рынки криптовалют: инструменты, участники, механизм функционирования. Факторы, влияющие на курс криптовалюты. Организация торговли криптовалютой на биржах и специализированных торговых площадках. Риски рынка криптовалют. Регулирование обращения криптовалют.

### **Тема 4. Инструменты цифрового инвестирования. Риски цифровых инвестиций**

Понятие, сущность, специфика цифрового инвестирования. Финансовые сервисы, краудфандинг, цифровые финансовые активы. Краудфандинг, краудинвестинг. Организация функционирования цифровых краудфандинговых и краудинвестинговых платформ. Защита прав и интересов цифрового инвестора. Обзор отечественной и международной практики цифрового инвестирования: анализ успешных и неуспешных инвестиционных проектов. Анализ существующих краудфандинговых, краудлендинговых, краудинвестинговых платформ и практик (кейсов) краудфандинга. Проектирование бизнес решений на краудфандинговых платформах.

### **Планы практических занятий**

#### **Тема 1. Блокчейн, как ключевая технология цифровой экономики**

1. Понятие, сущность цифровой экономики.
2. Технологии цифровой экономики, их характеристика.
3. Классификация и механизм функционирования рынков цифровой экономики.
4. Участники рынков цифровой экономики, их общая характеристика.
5. Институты цифровой экономики.
6. Государственная политика по развитию цифровой экономики.
7. Реализация государственной политики по развитию цифровой экономики.
8. Понятие, сущность технологии блокчейн - технологии распределенного реестра.
9. Блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0: характеристика и возможности.

#### **Тема 2. Формирование практик блокчейн в социально-экономической сфере**

1. Обзор финансовых и нефинансовых практик блокчейн-технологий.
2. Блокчейн и система государственного управления.
3. Блокчейн и системы государственных реестров.
4. Блокчейн и здравоохранение.
5. Блокчейн – возможности для бизнеса.
6. Блокчейн как основа для смарт-контрактов.
7. Интернет-площадки для блокчейн решений.
8. Влияние технологий блокчейн на развитие экономики: отечественный и зарубежный опыт.
9. Показатели состояния рынка блокчейн.
10. Риски блокчейн технологий.
11. Анализ состояния рынков блокчейн в цифровой экономике.

#### **Тема 3. Финансовые технологии блокчейн и криптовалюты**

1. Блокчейн технологии, как высокоэффективная модель организации финансовой деятельности.
2. Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ, central bank digital currency, CBDC) – анализ существующих практик.
3. Децентрализованные финансы (DeFi).
4. Блокчейн как основа для криптовалюты.

5. Понятие, сущность, виды криптовалют.
6. Рынки криптовалют: инструменты, участники, механизм функционирования.
7. Факторы, влияющие на курс криптовалюты.
8. Организация торговли криптовалютой на биржах и специализированных торговых площадках.
9. Риски рынка криптовалют.
10. Регулирование обращения криптовалют.

#### **Тема 4. Инструменты цифрового инвестирования. Риски цифровых инвестиций**

1. Понятие, сущность, специфика цифрового инвестирования.
2. Финансовые сервисы, краудфандинг, цифровые финансовые активы.
3. Краудфандинг, краудинвестинг.
4. Организация функционирования цифровых краудфандинговых и краудинвестинговых платформ.
5. Защита прав и интересов цифрового инвестора.
6. Обзор отечественной и международной практики цифрового инвестирования: анализ успешных и неуспешных инвестиционных проектов.
7. Анализ существующих краудфандинговых, краудлендинговых, краудинвестинговых платформ и практик (кейсов) краудфандинга.
8. Проектирование бизнес решений на краудфандинговых платформах.

#### **Образцы средств для проведения текущего контроля**

##### **Перечень вопросов для подготовки к дебатам о цифровой экономике:**

1. Понятие цифровой экономики, формы цифровизации экономических отношений?
2. Какие методы защиты прав и интересов инвесторов существуют на современном финансовом рынке?
3. Проблемы и барьеры в развитии цифровой экономики.
4. Уровень цифровизации российской экономики в сравнении с развитием цифровой экономики в других странах.
5. Эффективные механизмы регулирования цифровой экономики.
6. Преимущества и риски блокчейн, как технологии цифровой экономики.

##### **Темы эссе:**

1. Блокчейн как элемент финансовых технологий
2. Блокчейн: приложения и применение за рамками финансовых областей

##### **Перечень вопросов для подготовки к дебатам о цифровизации финансового сектора:**

1. Определите понятие и особенности цифровых финансовых услуг как в целом по рынку, так и в разрезе основных поставщиков (финансовых институтов) цифровых финансовых услуг для населения.
2. Цифровые финансовые продукты: преимущества и недостатки по сравнению с традиционными финансовыми продуктами?
3. Способствует ли цифровизация повышению доступности финансовых продуктов для населения?
4. Новые риски населения (потребителей) в условиях цифровизации финансового рынка?
5. Институты, которые выступают лидерами на рынке цифровых финансовых продуктов, их особенности, характеристики.

##### **Проектная работа (проект):**

Работа в малых проектных группах (4-5 человек), представление результатов проектной работы в форме презентаций.

**Темы проектов:**

1. Анализ состояния цифровой экономики (по показателям цифровой экономики).
2. Анализ сектора блокчейн технологий.
3. Анализ состояния рынка криптовалют, криптовалютные биржи.
4. Анализ существующих краудфандинговых платформ и практик краудфандинга.

**5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся**

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Блокчейн, как ключевая технология цифровой экономики.	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литератур, знакомство с содержанием электронных источников, написание эссе, подготовка к дебатам.
2.	Формирование практик блокчейн в социально-экономической сфере	Чтение обязательной и дополнительной литератур, знакомство с содержанием электронных источников, подготовка к дебатам.
3.	Финансовые технологии блокчейн и криптовалюты	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литератур, знакомство с содержанием электронных источников.
4.	Инструменты цифрового инвестирования. Риски цифровых инвестиций.	Чтение обязательной и дополнительной литератур, знакомство с содержанием электронных источников.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы
3. Ответы на пункты плана для практических занятий
4. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и решенных на практических занятиях

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимися теста и сдачи других видов работ.

**6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

**6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Студенты очной формы обучения набирают баллы участвуя в тематических дискуссиях и выполняя проектные работы на практических занятиях. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: - от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; - от 61 до 100 баллов – «зачтено». Если количество набранных баллов меньше 61, то студент сдает зачет. Зачет проводится в устной форме по вопросам. Правильный и полный развернутый ответ на один вопрос из списка - 10 баллов. Для получения оценки "зачтено", студенту необходимо ответами набрать в общей сумме 61 балл (как сумма баллов, полученных за работу на практических занятиях и баллы за ответы на зачете).

**Контрольные вопросы к зачету:**

1. Инфраструктура функционирования криптовалюты и поддерживающие её платформы.
2. Анализ функционирования рынка криптовалют.
3. Безопасность транзакций и крипто-кошельков.
4. Понятие и история термина «смарт-контракт».
5. Регулирование финансовых технологий блокчейн
6. Искусственный интеллект в банковском (финансовом) маркетинге
7. Направления диджитализации (цифровизации) финансов
8. Цифровые деньги и платежные технологии.
9. Электронные деньги, криптовалюты, цифровые деньги: сравнительная характеристика
10. Цифровые валюты центральных банков: понятие, обзор существующих практик.
11. Цифровые финансовые платформы: возможности и риски.
12. Современные виды цифрового финансового маркетинга.
13. Потребительские риски цифровых финансовых услуг.
14. Общая характеристика цифровой экономики
15. Понятие и виды цифровых финансовых технологий.
16. Технология блокчейн: история, алгоритмы, принцип работы.
17. Преимущества и недостатки технологии блокчейн.
18. Риски рынка криптовалют.
19. Рынок криптовалют: понятие, участники, механизм функционирования.
20. Биржи криптовалют: особенности и методы работы.
21. Типы токенов, их характеристика.
22. Безопасность цифровых транзакций и крипто-кошельков.
23. Отношение регуляторов к криптоактивам в разных странах мира.
24. Объекты смарт-контрактов, особенности, принципы работы и среда применения.
25. ICO и краудфандинг.
26. ICO как альтернатива IPO.
27. ICO маркетинг, особенности реализации.
28. ICO для инвесторов и проектов: возможности и риски.
29. Успешные и неуспешные проекты ICO в отечественной и зарубежной практике.
30. Риски краудфандинга, их характеристика.

## 6.2. Критерии оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуально образовательной траектории.	Знает актуальную теоретическую значимость технологии блокчейн, актуальные существующие практики технологий блокчейн на финансовых рынках и социально-экономической сфере. Умеет обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость технологий блокчейн как темы (предмета) научного исследования.	Вопросы к зачету 1-30, проектная работа.	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29

				"Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".
		<p>Знает методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по реализации технологий блокчейн в современной экономике. Умеет в научной дискуссии обосновать теоретическую и практическую значимость технологии блокчейн для решения практических социально-экономических задач бизнеса, государства и общества в целом.</p>	<p>Вопросы к зачету 1-30, проектная работа.</p>	<p>Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимая вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".</p>
		<p>Знает методы управлению специализированными подразделениями организаций, применяющих технологий блокчейн с точки зрения повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости организации, общества, системы. Умеет принимать оптимальные решения по использованию блокчейн технологий на рынках цифровой экономики, для решения практических социально-экономических задач бизнеса, государства и общества в целом.</p>	<p>Вопросы к зачету 1-30, проектная работа.</p>	<p>Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимая вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся</p>

				ФГАОУ "ТюмГУ".	ВО
--	--	--	--	-------------------	----

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **7.1. Основная литература:**

1. Виртуализация современных финансов [Электронный ресурс]: монография / М.А. Сажина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 120 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/975939> (дата обращения 15.04.2020)

### **7.2. Дополнительная литература:**

1. Внедрение и практическое применение современных финансовых технологий: законодательное регулирование [Электронный ресурс]: монография / Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин, М.В. Демченко [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 161 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/978602> (дата обращения 15.04.2020)
2. Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям [Электронный ресурс]: Практическое пособие / Чишти С., Берберис Я. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 343 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1003177> (дата обращения 15.04.2020)
3. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и определения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1002479> (дата обращения 15.04.2020).

### **7.3. Интернет-ресурсы**

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>
2. Электронный журнал «Цифровая экономика». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.digital-economy.ru/>
3. Цифровая экономика (АНО). Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://data-economy.ru/>
4. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации Банка России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>
5. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/rugovclassifier/614/events/>
6. Национальный центр цифровой экономики МГУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.msu.ru/>
7. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
8. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://asi.ru/>
9. Банки.ру. Агрегатор сайтов по финансовой тематике официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.banki.ru/>

### **7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

1. ProQuest Dissertations & Theses Global / ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России». URL: <https://search.proquest.com/index>
2. Национальная электронная библиотека. URL: <https://rusneb.ru/>
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

#### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО: Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

#### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Володина К.А. Тренинг коммуникативных навыков. Рабочая программа для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям (очная форма обучения). Тюмень, 2021.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Тренинг коммуникативных навыков [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2021.

© Володина К.А., 2021.

## 1. Пояснительная записка

В рамках курса рассматриваются различные подходы к проблеме межличностного общения, а также предлагаются практические задания, направленные на выработку коммуникативных навыков и повышение эффективности собственного общения.

Цели курса:

- 1) формирование у студентов целостного представления о процессе межличностного общения, его феноменах, свойствах, закономерностях;
- 2) формирование навыков межличностной коммуникации.

Методы: психологические игры и упражнения, мини эксперименты и задания, самоанализ, рефлексия.

В ходе изучения курса «Тренинг коммуникативных навыков» у студентов формируется целостное представление о процессе межличностного общения, его феноменах, свойствах, закономерностях, об основных проблемах, решаемых психологией общения, а также о способах улучшения общих коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в профессиональном общении.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции (при наличии паспорта компетенций)	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1. способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	ДПК-1.	Знает как решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории
		Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре (академические часы)
		4
Общая трудоемкость	зач. ед.	4
	час.	144
Из них:		
Часы аудиторной работы (всего):	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	0	0
Консультации и иная контактная работа	0	0
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	94	94
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Максимальное количество баллов за весь модуль –100 баллов. Баллы выставляются за каждую учебную встречу. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Обучающиеся, набравшие более 61 балла получают зачет. Форма проведения зачета – выполнение практического задания.

## 4. Содержание дисциплины

### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Консультации и иная контактная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/ практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Введение в тренинг коммуникативных навыков	24	2	4	0	0
2.	Общение как искусство	24	2	6	0	0
3.	Культура общения	24	2	6	0	0
4.	Общение как умение управлять	24	4	6	0	0

	общением.					
5.	Навыки самоорганизации в процессе общения.	24	2	6	0	0
6.	Профилактика личностных деформаций	24	4	6	0	0
	Итого (часов)	<b>144</b>	16	34	0	0

## 4.2. Содержание дисциплины по темам

### Тема 1. Введение в тренинг коммуникативных навыков

Цель: Организация условий для установления контакта между участниками, способствующего получению первого опыта взаимодействия.

Основные вопросы: Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Средства коммуникации и обмена информацией. Феномен и ключевые понятия общения, общение как искусство. Особенности восприятия себя и партнера по общению как участников коммуникации. Вербальные и невербальные, пара- и экстралингвистические средства коммуникации и обмена информацией. Непосредственное и опосредованное восприятие партнера по общению. Значение чувств, их связь с разумом. Потребности и поведение, согласованность и рассогласование. Ценности и смыслы. Декларация ценностей и мотивы поведения.

#### Практическое занятие 1

1. Выполнение практических упражнений.

2. Вопросы для обсуждения:

- В каких основных значениях используется понятие общения?
- Чем профессиональное значение отличается от непрофессионального?
- Чем общение с коллегами отличается от общения с друзьями?
- Охарактеризуйте общение как искусство.
- Чем, в идеале, должно быть наполнено общением людей?

### Тема 2. Общение как искусство

Цель: отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и установления контакта, владение голосом.

Основные вопросы: Основные параметры общения, критерии конструктивного общения. Необходимые состояния в конструктивном общении, навыки аттракции и установления контакта, владение голосом в процессе общения, влияние других невербальных факторов на процесс и результат общения, овладение невербальной стороной общения. Формирование навыков психологического стимулирования собственной активности и активности партнера в ситуации общения. Навыки активного и эмпатического слушания. Внешний голос и голос внутреннего Я. Конгруэнтность и инконгруэнтность, способы их распознавания. Общение как искусство общения в любой ситуации (глобальный житейский навык). Эффективный коммуникатор. Инструменты эффективного коммуникатора: владение пантомимой, голосом, взглядом, паузой, дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой.

#### Практическое занятие 2

1. Выполнение практических упражнений на отработку навыков активного и эмпатического слушания. Овладение пантомимой, голосом, взглядом, паузой, дистанцией, пристройками, внешностью, аксессуарами, обстановкой.

Вопросы для обсуждения:

- Что такое параметры общения?
- Что такое семантическое пространство состояния и чем оно значимо для общения?
- Какие этапы общения можно выделить?
- Как связано состояние и контекст общения?
- Как можно управлять общением используя невербальные инструменты общения?
- От чего зависит умение управлять голосом? Где это умение особенно полезно?

### **Тема 3. Культура общения**

Речевая культура делового разговора. Деловой разговор как особая разновидность устной речи. Основные требования к деловому разговору. Риторический инструментарий деловой речи. Техника речи. Дискуссия: «Речевой этикет».

Логическая культура делового разговора. Основные логические законы и их применение в деловой речи. Умозаключения и их использование в деловой разговорной практике. Логические правила аргументации. Способы опровержения доводов оппонента. Типичные алогизмы деловой речи.

#### **Практическое занятие 3**

Психологическая культура делового разговора. Закономерности, эффекты и механизмы межличностного восприятия. Активное слушание. Отработка навыков активного слушания.

### **Тема 4. Общение как умение управлять общением**

Цель: отработка конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций.

Основные вопросы: Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их преодоления. Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить слушателей. Публичное общение и его секреты. Навыки конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций. Конфликт как тип межличностных отношений. Принцип конфликтообразования, универсальные причины конфликта. Принцип конфликтонезависимости. Что необходимо уметь, чтобы с Вами было невозможно конфликтовать. Конфликт как ресурс. Позитивные и негативные (конструктивные и деструктивные) конфликты.

#### **Практическое занятие 4**

1. Отработка навыков конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций.

Вопросы для обсуждения:

- Охарактеризуйте общение как искусство.
- Что значит управлять общением?
- Чем конфликт как тип межличностных отношений отличается от других типов межличностных отношений?
- В чем универсальная причина любого конфликта?
- В чем состоит принцип конфликтонезависимости?
- Чем конструктивный конфликт отличается от деструктивного?

### **Тема 5. Навыки самоорганизации в процессе общения**

Цель: выявление навыков самоорганизации в процессе общения.

Какие навыки необходимы человеку в процессе общения для самоорганизации. Какую роль самоорганизация играет в процессе общения. Какие ошибки самоорганизации обычно допускают люди? Что значит организовать себя? Пять основных функций управления (планирование, организация, обучение, мотивирование, контроль). Понятие самоорганизации в контексте пяти основных функций управления.

#### **Практическое занятие 5**

Отработка навыков целеполагания, мотивирования и планирования. Из каких элементов состоят эти навыки, без чего они невозможны? Как можно их эффективно формировать в себе и

других? Какие принципиальные установки необходимо сформировать, чтобы постоянно развивать качества для эффективного общения?

## **Тема 6. Профилактика личностных деформаций**

Цель: Навыки позитивного мышления и высказывания.

Основные вопросы: Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных форм общения, обмена знаниями и опытом. Что необходимо учитывать и делать, чтобы профилировать деформации. Как выявлять существующие деформации и что/как с ними делать. Каковы типичные деформации личности? Какие искажения в общении следует выделить как типичные? Как замечать их наличие? Способы избавления от деформаций.

### Практическое занятие 6

Отработка навыков позитивного мышления и высказывания. Умение исправлять искажения общения. Искусство самоэкологии, защита от эмоционального выгорания. Внутренние конфликты личности и способы их решения. Как развести «границы компетентности» и «личностного роста»?

Вопросы для обсуждения:

- Что такое личностные и профессиональные деформации?
- Каковы основные причины возникновения профдеформаций специалиста?
- Какие искажения профессионального (личностного) общения влекут за собой деформации?
- Как можно осуществлять профилактику профессиональных и личностных деформаций?
- Как заметить наличие профдеформации?

## **Образцы средств для проведения текущего контроля**

### **Тема 1. Введение в тренинг коммуникативных навыков**

Знакомство. Групповое взаимодействие. Активное участие в обсуждении.

### **Тема 2. Общение как искусство**

Формирование навыков психологического стимулирования собственной активности и активности партнера в ситуации общения. Отработка навыков эффективной коммуникации.

### **Тема 3. Культура общения**

Активное участие в дискуссии «Речевой этикет». Выполнение упражнений на развитие культуры общения в ходе межличностного взаимодействия.

### **Тема 4,5. Общение как умение управлять общением. Навыки самоорганизации в процессе общения**

Анализ природы конфликта по следующей схеме:

Кто конфликтует?	
Из-за чего конфликтует?	
Как стороны воспринимают друг друга?	
Что скрыто за участием сторон в конфликте?	
Что влияет на искажение восприятия в конфликте и самого конфликта?	
Чем все завершилось	
Можно ли было избежать конфликта?	

Обсуждение в группе.

## Тема 6. Профилактика личностных деформаций

В ходе выполнения практических заданий, определить наличие деформаций. Ответить на предложенные вопросы. Продумать план профилактики личных деформаций в общении.

### 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Введение в тренинг коммуникативных навыков	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной литературы, подготовка к практическим занятиям
2.	Общение как искусство	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной литературы, подготовка к практическим занятиям
3.	Культура общения	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной литературы, подготовка к практическим занятиям
4.	Общение как умение управлять общением.	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной литературы, подготовка к практическим занятиям
5.	Навыки самоорганизации в процессе общения.	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной литературы, подготовка к практическим занятиям
6.	Профилактика личностных деформаций	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной литературы, подготовка к практическим занятиям

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.
2. Обсуждение в группе примеров разных упражнений для совершенствования коммуникативных навыков.

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимся практических заданий на занятиях.

### 6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

#### 6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Форма проведения зачета - итоговое собеседование с обсуждением практического задания.

Пример заданий.

Провести самоанализ процесса коммуникации и межличностного взаимодействия. Предложить программу совершенствования и развития коммуникативных навыков, используя различные задания, упражнения, кейсы. Оформить в виде отчета, с указанием целей, задач, способов работы, описаний упражнений, методов, заданий.

#### 6.2 Критерии оценивания компетенций:

**Карта критериев оценивания компетенций**

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1	ДПК-1. способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает как решать профессиональные задачи с помощью знаний, коммуникативных навыков, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Case-study (ситуация). Дискуссия	1. Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)****7.1 Основная литература:**

1. Истратова, О. Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия : учебное пособие / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 191 с. — ISBN 978-5-9275-2848-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87753.html> (дата обращения: 24.06.2021).

**7.2 Дополнительная литература:**

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник для студентов вузов / И.И. Аминов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01098-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028555> (дата обращения: 24.06.2021).

2. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с— (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01050-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028559> (дата обращения: 24.06.2021).

**7.3 Интернет-ресурсы:**

- <https://icdlib.nspu.ru/> - МЭБ – межвузовская электронная библиотека
- <http://diss.rsl.ru/> - Библиотека диссертаций РГБ
- <http://cyberleninka.ru/> - Научная библиотека открытого доступа КиберЛенинка
- <https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

#### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

1. <http://e.lanbook.com> – Издательство «ЛАНЬ»
2. <http://znanium.com> – Электронно-библиотечная система «znanium.com»
3. <http://www.iprbookshop.ru/> - ЭБС IPR BOOKS
4. <https://library.utmn.ru/> - Электронная библиотека ТюмГУ

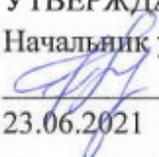
#### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):**

Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

#### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащенные компьютером и видеосистемой для демонстрации учебных материалов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  
ПРЕДПРИЯТИЯ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Черкашов Е.М. Управление международной конкурентоспособностью предприятия. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», форма обучения - очная. Тюмень, 2021.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Управление международной конкурентоспособностью предприятия [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2021.

© Черкашов Е. М., 2021

## 1. Пояснительная записка

Целью изучения дисциплины «Управление международной конкурентоспособностью предприятия» является формирование комплекса знаний о факторах и условиях формирования конкурентоспособности организации, особенностей ее конкурентного пространства, а также практических умений и навыков, позволяющих принимать решения по формированию конкурентных преимуществ и достижения конкурентоспособности организации в современном глобализованном обществе.

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

- сформировать у слушателей(студентов) концептуальное системное представление о формировании конкурентных преимуществ и достижении конкурентоспособности организации;

- предоставить студентам теоретические и методические знания в области анализа, оценки факторов и условий достижения конкурентоспособности организации в глобализованной гиперконкурентной мировой экономике;

- ознакомить с проблемами современного международного бизнеса и предпринимательства в области формирования конкурентных преимуществ и достижения конкурентоспособности организациями;

- сформировать у слушателей(студентов) практические навыки командной работы по анализу, оценке ситуации и принятию решения о путях достижения конкурентоспособности организацией в условиях ведения международного бизнеса.

### 1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции <sup>1</sup>	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает: способы участия в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации для достижения международной конкурентоспособности предприятия Умеет: применять способы участия в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации для достижения международной конкурентоспособности предприятия;
		Знает: способы и методы принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев

<sup>1</sup> Заполняется при необходимости

		социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов для обеспечения международной конкурентоспособности предприятия Умеет: применять способы и методы принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов для обеспечения международной конкурентоспособности предприятия
		Знает: способы и методы осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности для достижения международной конкурентоспособности предприятия Умеет: применять способы и методы осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности для достижения международной конкурентоспособности предприятия

## 2. Структура и объем дисциплины

### Очная форма обучения

Таблица 1.1.

Вид учебной работы		Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
			6
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>зач. ед.</b>	4	4
	<b>час</b>	144	144
Из них:			
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>		50	50
Лекции		16	16
Практические занятия		34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам		0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>		94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)		Зачет	Зачет

### 3. Система оценивания

3.1. Система оценивания, применяемая при проведении текущего контроля, ее учет при промежуточной аттестации.

Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение практических занятий и активную работу на них, а также за подготовку и выполнение проектно-исследовательской работы в малых группах.

Для проведения текущего контроля успеваемости и ее учета при промежуточной аттестации(зачет) применяются:

- ответы на вопросы на практических занятиях;
- командная работа по подготовке проектных презентаций;
- защита подготовленных студентами командных проектов, составленных из индивидуальных проектов-презентаций в малых группах по выбранной группой стране и компании (4 студента).

Форма сдачи зачета по дисциплине-защита проектного задания (4 индивидуальных проекта-презентации выполненных в малых группах).

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

##### Очная форма обучения

Таблица 2.1.

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сущность, факторы и организационно-экономические механизмы формирования конкурентоспособности организации	28	4	7	0	0
2	Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации	29	4	7	0	0
3	Современное глобализированное общество как противоборство двух основных типов конкурентных полей	29	4	7	0	0

4	Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и партнеров	29	2	7	0	0
5	Выбор компанией стратегии и тактики международного маркетинга	29	2	6	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

## 4.2. Содержание дисциплины по темам

### **Тема 1. Сущность, факторы и организационно-экономические механизмы формирования конкурентоспособности организации**

Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии организации (фирмы). Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности организации(фирмы). Внутренние факторы :качество инновационного управления конкурентоспособностью на микроуровне; рыночное саморегулирование конкурентоспособности в условиях ужесточения конкуренции. Внешние факторы: формы, методы и качество государственного регулирования конкурентоспособности организаций; регулирование конкурентоспособности. Элементы организационно-экономического механизма формирования конкурентоспособности организации предприятий и товаров на мезоуровне; регулирование конкурентоспособности на макроуровне.

### **Тема 2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации**

Факторы конкурентоспособности организации и принципы ее оценки. Взаимосвязь основных групп факторов конкурентоспособности. Взаимосвязь принципов оценки конкурентоспособности организации. Методы оценки конкурентоспособности предприятия. Условия и процедуры выбора методов оценки конкурентоспособности предприятия

### **Тема 3. Современное глобализированное общество как противоборство двух основных типов конкурентных полей**

Конкурентные поля: понятие, структура и функционирование. Конкурентоориентированность- конкурентные преимущества-конкурентоспособность: вектор действия субъектов (акторов) конкурентных полей. Особенности секторальных (отраслевых) рыночно-ориентированных полей бизнеса и конкурентных полей локусов(стран, регионов, муниципальных образований. Противоречия секторальных полей и конкурентных полей мест и способы их разрешения

Теория международной конкуренции М. Портера и рейтинг глобальной конкурентоспособности стран.

Применение концепции конкурентных сил и конкурентоспособности фирмы к сфере международного бизнеса (основные признаки и примеры глобальных отраслей; глобальная конкурентная стратегия- способ достижения конкурентного преимущества фирмой в глобальной отрасли; конфигурация и координация -основные методы глобальной конкурентной стратегии; система глобального конкурентного преимущества фирмы).

Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов(детерминанты «национального ромба» М. Портера; факторы региональных(местных) конкурентных преимуществ; кластеры и конкурентные преимущества региона)

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума.

#### **Тема 4. Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и партнеров**

Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса. Методы и процедуры исследования международных рынков. Процедуры и методы выбора зарубежного рынка.

Оценка и выбор метода проникновения на зарубежные (глобальные) рынки: классификация, преимущества и недостатки основных методов проникновения на глобальные рынки; использование эклектической теории Даннинга для оценки и выбора фирмой метода проникновения на глобальные рынки; логика принятия решения фирмой в пользу прямого инвестирования по сравнению с другими методами интернационализации бизнеса; основные мотивы предпочтения прямого зарубежного инвестирования другим способам интернационализации бизнес. Принципы выбора и способы поиска партнера по международному бизнесу.

#### **Тема 5. Выбор компанией стратегии и тактики в международном маркетинге**

Маркетинг, сбыт и продвижение товара. Традиционная и современная концепция маркетинга. Система стратегического и оперативного маркетинга. Продвижение товара в системе маркетинга. Понятие, сущность и виды международных маркетинговых стратегий. Факторы, определяющие выбор стратегии. Операционное, тактическое и стратегическое маркетинговое планирование. Бренд: понятие, структура. Разработка стратегии позиционирования бренда. Разработка стратегии рекламного продвижения бренда организации. Каналы распределения на международных рынках. Выбор каналов распределения и управление ими в международном маркетинге. Интегрированная логистика в международном маркетинге. Организация деятельности по развитию розничных сетей в других странах. Характеристика международной коммуникативной политики. Продвижение и позиционирование брендов в международной среде. Международная реклама. Международные рекламные стратегии и формы их реализации. PR в международном маркетинге. Международные выставки и ярмарки

#### **Планы практических занятий**

##### **Тема 1. Сущность, факторы и организационно-экономические механизмы формирования конкурентоспособности организации**

1. Отрасль как группа конкурентов и пять конкурентных сил М. Портера.
2. Конкурентные стратегии
3. «Цепочка создания ценности» - источник конкурентоспособности фирмы.
4. Постоянная инновационная деятельность – источник долгосрочной конкурентоспособности фирмы (виды инновационной деятельности и долгосрочная конкурентоспособность компании).
5. Главное направление инновационного развития, обеспечивающее долгосрочное конкурентное преимущество компании; основные конкурентные преимущества высокого порядка.
6. Факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества высокого порядка).
7. Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности организации (фирмы)

##### **Тема 2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации**

1. Группы факторов конкурентоспособности организации: технико-технологическая; организационно-управленческая; финансово-экономическая; социально-психологическая; природно-географическая; экологическая; отраслевая; рыночная.
2. Принципы оценки конкурентоспособности предприятия: системность; комплексная оценка факторов; функциональная управленческая направленность; учет специфики производства; иерархичность показателей; информационная обеспеченность; сопоставимость; непрерывность.

3. Методы оценки конкурентоспособности предприятия: оценка конкурентоспособности на основе рейтинговой оценки; оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли; оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной стоимости; оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции; оценка на основе определения операционной эффективности и стратегического позиционирования; многоугольник конкурентоспособности; матрица «Шелл»; оценка конкурентоспособности на основе SWOT-анализа.

### **Тема 3. Современное глобализированное общество как противоборство двух основных типов конкурентных полей**

1. Конкурентное поле: сущность, элементы, структура и формы функционирования.
2. Алгоритм функционирования конкурентного поля: конкурентоориентированность-компетенции-конкурентные преимущества-конкурентоспособность.
3. Глобализированное конкурентное поле рыночно-ориентированных секторов: субъекты и способы соперничества
4. Глобализированное конкурентное поле стран, регионов, городов(локусов): субъекты и способы соперничества
5. Особенности соперничества глобализированных конкурентных полей рыночно-ориентированных секторов и локусов
6. Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов (детерминанты «национального ромба» М. Портера.

### **Тема 4. Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и партнеров**

1. Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса.
2. Методы и процедуры исследования международных рынков.
3. Процедуры и методы выбора зарубежного рынка.
4. Классификация, преимущества и недостатки основных методов проникновения на глобальные рынки
5. Использование эклектической теории Даннинга для оценки и выбора фирмой метода проникновения на глобальные рынки.
6. Логика принятия решения фирмой в пользу прямого инвестирования по сравнению с другими методами интернационализации бизнеса.
7. Основные мотивы предпочтения прямого зарубежного инвестирования другим способам интернационализации бизнеса
8. Принципы и способы выбора зарубежного партнера(контрагента)
9. Основные источники информации и способы оценки надежности потенциального партнера
10. Организация работы по изучению зарубежных партнеров(контрагентов)

### **Тема 5. Выбор компанией стратегии и тактики международного маркетинга**

1. Анализ и оценка стратегии международного маркетинга компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании).
2. Анализ и оценка особенностей брендов компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании).
3. Анализ и оценка тактического маркетинга компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании).

### **Образцы средств для проведения текущего контроля**

#### **Тема 1. Сущность, факторы и организационно-экономические механизмы формирования конкурентоспособности организации**

##### **Опрос на практическом занятии**

1. Как взаимосвязаны между собой понятия конкурентоспособность, конкурентные преимущества и конкурентная стратегия организации?

2. В чем особенности модели пяти конкурентных сил М. Портера для характеристики конкурентоспособности организации(фирмы)?
3. Что собой представляет классификация конкурентных стратегий М. Портера и как она связана с его моделью пяти конкурентных сил?
4. Каким образом в теории конкурентоспособности фирмы М. Портера сочетаются его модели пяти конкурентных сил и цепочки создания ценности?
5. Что собой представляют основные виды инновационной деятельности и как они влияют на долгосрочную конкурентоспособность фирмы?
6. Какой смысл заключен в понятии «конкурентные преимущества высокого порядка»?
7. Какова взаимосвязь между долгосрочной конкурентоспособностью и конкурентными преимуществами высокого порядка?
8. Назовите и дайте характеристику основным внешним факторам конкурентоспособности организации.
9. Назовите и дайте характеристику основным внутренним факторам конкурентоспособности организации.
10. Какова взаимосвязь между внешними и внутренними факторами конкурентоспособности организации?
11. Что собой представляют внутренние элементы организационно-экономического механизма формирования конкурентоспособности организации?
12. Что собой представляют внешние элементы организационно-экономического механизма формирования конкурентоспособности организации?
13. Какова взаимосвязь между внутренними и внешними элементами организационно-экономического механизма формирования конкурентоспособности организации?

## **Тема 2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации**

### **Опрос на практическом занятии**

1. Охарактеризуйте систему факторов, влияющих на конкурентоспособность организации.
2. Раскройте экономическое содержание понятия «конкурентоспособность организации».
3. Дайте характеристику таких источников конкурентоспособности организации, как операционная эффективность и стратегическое позиционирование.
4. Сформулируйте основные принципы оценки конкурентоспособности организации.
5. В чем заключается сущность конкурентного потенциала организации?
6. Дайте характеристику матричных методов оценки конкурентоспособности организации.
7. Раскройте содержание ключевых факторов успеха предприятия.
8. В чем заключается методика оценки внешней и внутренней среды организации на основе SWOT-анализа?
9. Какие графические методы применяются для оценки конкурентоспособности организации?
10. Охарактеризуйте аналитические методы оценки конкурентоспособности организации.

## **Тема 3. Современное глобализированное общество как противоборство двух основных типов конкурентных полей**

### **Опрос на практическом занятии**

1. Что собой представляют реальности первого и второго порядка конкурентного поля?
2. Как взаимосвязаны между собой реальности первого и второго порядка конкурентного поля?
3. Что собой представляет алгоритм функционирования субъектов конкурентного поля?
4. Как взаимосвязаны между собой конкурентоориентированность- компетенции- конкурентные преимущества- конкурентоспособность субъектов конкурентного поля?
5. Каковы особенности соперничества субъектов в глобализированном конкурентном поле рыночно-ориентированных секторов?

6. Каковы особенности соперничества субъектов в глобализированном конкурентном поле стран, регионов, городов(локусов)?
7. В чем особенности и результаты соперничества глобализированных конкурентных полей рыночно-ориентированных секторов и локусов?.
- 8.Каковы особенности применения теории конкурентоспособности фирмы М. Портера к сфере международного бизнеса?
- 9.Охарактеризуйте основные детерминанты «национального ромба» М. Портера.
- 10.В каких рейтингах международной конкурентоспособности применяется модель «национального ромба»?
- 11.В чем особенности факторов региональных (местных) конкурентных преимуществ?
- 12.Что такое кластер, какова его структура и каково влияние на конкурентные преимущества региона?

#### **Тема 4. Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и партнеров**

##### **Опрос на практическом занятии**

- 1.Каковы процедуры определения фирмой путей и способов интернационализации своего бизнеса?
- 2.Назовите основные инструменты, используемые для сравнения стран, и опишите способы их применения.
- 3.Каковы особенности применения методов и процедур изучения международных рынков?
- 4.В чем заключаются преимущества и недостатки основных методов проникновения на глобальные рынки?
- 5.Что собой представляет эклектическая теория Даннинга? Каким образом ее можно применить для оценки и выбора метода проникновения фирмой на зарубежные (глобальные) рынки?
- 6.Что собой представляет логика принятия решения фирмой в пользу прямого инвестирования по сравнению с другими методами интернационализации бизнеса?
- 7.Охарактеризуйте основные мотивы предпочтения прямого зарубежного инвестирования другим способам интернационализации бизнеса.
- 8.Назовите основные стадии обоснования способа ведения бизнеса в принимающей стране. Опишите действия, которые фирма должна совершить на каждой стадии
- 9.Охарактеризуйте сильные и слабые стороны каждого из способов поиска зарубежного партнера (контрагента).
- 10.Какие существуют источники информации и способы оценки надежности потенциального зарубежного партнера. Какому из них стоит отдать предпочтение?
- 11.Как организуется работа по изучению зарубежных партнеров (контрагентов)?
- 12.Что такое досье фирмы? Охарактеризуйте основные документы, входящие в досье и покажите взаимосвязь между ними.

#### **Тема 5. Выбор компанией стратегии и тактики международного маркетинга**

##### **Опрос на практическом занятии**

- 1.Основные ниши международных рынков
- 2.Основная дилема международного маркетинга
- 3.Основные факторы влияющие на выбор между глобальным и локальным маркетингом
- 4.Основные типы стратегий международного маркетинга
- 5.Факторы и условия влияющие на выбор типа стратегии международного маркетинга
- 6.Особенности и последовательность процедур формирования компонентов тактического маркетинга
- 7.Модель тактического маркетинга и ее взаимосвязь со стратегическим маркетингом
- 8.Продвижение товара иностранной компанией в системе маркетинга
- 9.Особенности выстраивания коммуникаций иностранной компании со стейкхолдерами в принимающей стране

10. Основания позиционирования, используемые ведущими ТНК
11. Ценностные факторы используемые ТНК в процессе позиционирования для дистанцирования от конкурентов
12. Последовательность стадий в целостной процедуре позиционирования
13. Особенности продвижения бренда компанией в принимающей стране

### **Проектно-исследовательская работа в малых группах**

#### ***Индивидуальный проект 1:***

**«Анализ внешней среды ведения бизнеса в выбранной принимающей стране»**

#### **Примерный план проекта 1:**

1. Географическая и историческая среда.
2. Политическая и правовая системы.
3. Экономическая система.
4. Культурная среда.
5. Обоснование выбора в пользу данной принимающей страны

#### ***Индивидуальный проект 2:***

**«Оценка возможностей и рисков(проблем) от ведения бизнеса в принимающей стране»**

#### **Примерный план проекта 2:**

1. Оценка возможностей и рисков(проблем) ведения бизнеса с использованием рейтинга глобальной конкурентоспособности стран(The Global Competitiveness Report)
2. Оценка возможностей и рисков(проблем) ведения малого и среднего бизнеса с использованием рейтинга Ведение бизнеса(Doing Business)
3. Оценка степени влияния и вероятности осуществления глобальных рисков на исследуемую страну с помощью рейтинга глобальных рисков(Global Risks)

#### ***Индивидуальный проект 3:***

**«Анализ и оценка стратегии входа и закрепления компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании)».**

#### **Примерный план проекта 3:**

1. Портрет компании  
Краткое описание этапов развития компании от момента создания до момента выхода на зарубежные рынки. При этом четко указать: как изменялась линейка продуктов(товаров) в процессе развития до выхода на зарубежный рынок
2. Выбор компанией принимающей страны
  - 2.1. Выявить и описать кратко выталкивающие и втягивающие факторы при выходе компании впервые за рубеж ( в какую страну)
  - 2.2. Выявить и описать указанные факторы при выходе компании в выбранную вами страну  
Подробно описать:
    - втягивающие факторы в выбранную вами страну, повлиявшие на вход компании;
    - факторы и условия, повлиявшие на закрепление компании в принимающей стране от момента входа до настоящего момента.
3. Выбор способов выхода на рынок(название страны)
  - 3.1. Простые способы выхода на рынок
    - 3.1.1. Экспортные операции
    - 3.1.2. Предоставление лицензии или франшизы и другие контрактные виды
  - 3.2. Сложные формы внедрения
    - 3.2.1. Стопроцентные филиалы и дочерние фирмы
    - 3.2.2. Партнерства и совместные предприятия
4. Современная бизнес-сеть компании, состоящая из простых и сложных форм внедрения и позиционирования.

#### Индивидуальный проект 4:

#### «Особенности стратегического и оперативного маркетинга компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании)»

#### Примерный план проекта 4:

1. Какие типы стратегий международного маркетинга применяет компания(название) на рынке (название страны)?
  - 1.1. Глобальная маркетинговая стратегия
  - 1.2. Локальная(региональная) маркетинговая стратегия
2. Какие важнейшие факторы повлияли на выбор стратегии международного маркетинга?
  - 2.1. Факторы глобализации
  - 2.2. Факторы локальной адаптации
3. В чем особенности проведения сегментирования рынка
  - 3.1. Какие группы факторов учитывались в процессе сегментирования: (демографические; образ жизни; поведенческие модели).
  - 3.2. Как учтены при сегментировании особенности рынков *b2c (business-to-customers)* и *b2b (business-to-business)*.
4. Какие конкурентные стратегии применяются компанией(название) на рынке( название страны)
  - 4.1. Наступательная группа стратегий
  - 4.2. Оборонительная группа стратегий

#### 5. Особенности бренда(брендов) применяемых (название компании) на рынке(название страны)

1. Основные шаги тактического (операционного) маркетинга
  - 1.1. Разработка компонентов маркетинга(товар, цена, каналы сбыта, продвижение товара)
  - 1.2. Разработка и реализация модели маркетинга
2. Продвижение товара в системе маркетинга
  - 2.1. Создание и поддержание компанией(название) коммуникационных связей с обществом в(название страны):
    - потенциальные потребители;
    - служащие;
    - местное население/население страны/международное сообщество;
    - правительства;
    - акционеры и кредиторы.
  - 2.2. Методы, формы налаживания и поддержания отношений с потребителями и другими заинтересованными группами.

#### 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ Темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Сущность, факторы и организационно-экономические механизмы формирования конкурентоспособности организации	Чтение обязательной, дополнительной и рекомендуемой литературы для подготовки к опросу на практическом занятии

2	Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации	Проработка лекций, обзоров и периодической литературы по современной теории и практике обеспечения конкурентоспособности организации для подготовки к опросу на практическом занятии
3	Современное глобализированное общество как противоборство двух основных типов конкурентных полей	Проработка лекций, обзоров и периодической литературы по глобальным конкурентным полям и кластерам для подготовки к опросу на практическом занятии
4	Выбор стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и партнеров	Чтение статей в научных журналах, анализ материалов международных организаций по оценке рисков и возможностей ведения бизнеса в различных странах для подготовки к выполнению проектно-исследовательской работы в малых группах.
5	Выбор компанией стратегии и тактики международного маркетинга	Проработка лекций. Чтение обязательной и дополнительной литературы, обзоров международных организаций и специализированных сайтов по особенностям ведения бизнеса в различных странах для подготовки к выполнению проектно-исследовательской работы в малых группах и подготовки группового проектного задания к зачету.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы
3. Ответы на пункты плана для практических занятий
4. Подготовка индивидуальных и командных проектов по выбранным странам и компаниям

Контроль за самостоятельной работой осуществляется с помощью опроса на практических занятиях, выполнения проектно-исследовательской работы в малых группах и группового проектного задания к зачету.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения зачета:

- защита проектного задания (4-х индивидуальных проекта-презентации выполненных в малых группах по выбранной стране и компании)

Студенты, объединенные в команды, защищают подготовленный проект, составленный из 4-х взаимосвязанных индивидуальных проектов-презентаций по выбранной группой стране и компании.

#### *Тематика и процедура выполнения групповых проектов*

Студенты, объединенные по 4 человека в команды, опираясь на полученные знания и навыки, используя самостоятельно аналитические и статистические материалы, как на русском, так и на иностранном языке, на примере выбранной ими страны и компании:

- пишут и оформляют совместные проекты по теме **«Анализ внешней среды и оценка конкурентоспособной стратегии входа и закрепления компании в принимающей стране(на примере действующей российской или иностранной компании).»** ;

- готовят индивидуальные проекты (каждый по своему разделу);

- выступают с презентациями (продолжительность 5-7 минут), используя мультимедийное оборудование на защите своих работ перед группой. Презентации охватывают основные вопросы, связанные с анализом, оценкой выхода и закрепления компании на зарубежные рынки, использования конкретных моделей стратегического и тактического маркетинга в принимающей стране. Каждый участник команды должен подготовить свой индивидуальный проект как часть целого и выступить в роли организатора, «защитника» одной из четырех презентаций своей команды.

Итоговая оценка каждого студента складывается из оценки подготовленного индивидуального проекта; устного выступления с презентацией своего проекта; ответов на вопросы в процессе обсуждения презентации.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в четырех взаимосвязанных индивидуальных проектах.

#### ***Первый индивидуальный проект***

**«Анализ внешней среды ведения бизнеса в выбранной принимающей стране»**

Примерный план выполнения:

1. Географическая и историческая среда.
2. Политическая и правовая системы.
3. Экономическая система.
4. Культурная среда.
5. Обоснование выбора в пользу данной принимающей страны

#### ***Второй индивидуальный проект***

**«Оценка возможностей и рисков(проблем) от ведения бизнеса в принимающей стране»**

Примерный план выполнения:

1. Оценка возможностей и рисков(проблем) ведения бизнеса с использованием рейтинга глобальной конкурентоспособности стран(The Global Competitiveness Report)
2. Оценка возможностей и рисков(проблем) ведения малого и среднего бизнеса с использованием рейтинга Ведение бизнеса(Doing Business)
3. Оценка степени влияния и вероятности осуществления глобальных рисков на исследуемую страну с помощью рейтинга глобальных рисков(Global Risks)

#### ***Третий индивидуальный проект***

**«Анализ и оценка стратегии входа и закрепления компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании ).»**

Примерный план выполнения:

1. Портрет компании

Краткое описание этапов развития компании от момента создания до момента выхода на зарубежные рынки. При этом четко указать: как изменялась линейка продуктов(товаров в процессе развития до выхода на зарубежный рынок)

2. Выбор компанией принимающей страны

- 2.1. Выявить и описать кратко выталкивающие и втягивающие факторы при выходе компании впервые за рубеж ( в какую страну)
- 2.2. Выявить и описать указанные факторы при выходе компании в выбранную вами страну  
 Подробно описать:
  - втягивающие факторы в выбранную вами страну, повлиявшие на вход компании;
  - факторы и условия, повлиявшие на закрепление компании в принимающей стране от момента входа до настоящего момента.
3. Выбор способов выхода на рынок(название страны)
  - 3.1. Простые способы выхода на рынок
  - 3.2. Сложные формы внедрения
4. Современная бизнес-сеть компании, состоящая из простых и сложных форм внедрения и позиционирования.

#### **Четвертый индивидуальный проект**

**«Особенности стратегического и оперативного маркетинга компании в принимающей стране (на примере действующей российской или иностранной компании)»**

#### **Примерный план выполнения:**

1. Какие типы стратегий международного маркетинга применяет компания(название) на рынке (название страны)?
  - 1.1. Глобальная маркетинговая стратегия
  - 1.2. Локальная(региональная) маркетинговая стратегия
2. Какие важнейшие факторы повлияли на выбор стратегии международного маркетинга?
  - 2.1. Факторы глобализации
  - 2.2. Факторы локальной адаптации
3. В чем особенности проведения сегментирования рынка
  - 3.1. Какие группы факторов учитывались в процессе сегментирования:  
 (демографические; образ жизни; поведенческие модели).
  - 3.2. Как учтены при сегментировании особенности рынков *b2c (business-to-customers)* и *b2b (business-to-business)*.
4. Какие конкурентные стратегии применяются компанией(название) на рынке(название страны)
5. Особенности бренда(брендов) применяемых (название компании) на рынке(название страны)
6. Основные шаги тактического (операционного) маркетинга
7. Продвижение товара в системе маркетинга

#### **6.2. Критерии оценивания компетенций:**

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования	Знает: способы участия в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации для достижения международной конкурентоспособности	Защита проектного задания (4 индивидуальных проекта-презентации выполненных в малых группах	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине

	индивидуальной образовательной траектории.	<p>предприятия Умеет: применять способы участия в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации для достижения международной конкурентоспособности предприятия;</p>	по выбранной стране и компании)	<p>понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".</p>
		<p>Знает: способы и методы принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов для обеспечения международной конкурентоспособности предприятия</p> <p>Умеет: применять способы и методы принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов для обеспечения международной конкурентоспособности предприятия</p>	Защита проектного задания (4 индивидуальных проекта-презентации выполненных в малых группах по выбранной стране и компании)	<p>Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".</p>

		<p>Знает: способы и методы осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности для достижения международной конкурентоспособности предприятия</p> <p>Умеет: применять способы и методы осуществления документационного обеспечения управленческой деятельности для достижения международной конкурентоспособности предприятия</p>	<p>Защита проектного задания (4 индивидуальных проекта-презентации выполненных в малых группах по выбранной стране и компании)</p>	<p>Компетенция сформирована при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.</p> <p>Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".</p>
--	--	---	--	---

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1.Основная литература:

1.Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-01439-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028531> (дата обращения: 21.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

### 7.2.Дополнительная литература:

1.Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — [www.dx.doi.org/10.12737/textbook\\_59b0fc9f869b17.11305387](http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b0fc9f869b17.11305387). - ISBN 978-5-16-013471-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/937630> (дата обращения: 21.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

2.Квасникова, В. В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум: Учебное пособие / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. - Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 184 с.: ил.; . - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006619-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/400300> (дата обращения: 21.05.2020). – Режим доступа: по подписке

3. Моисеева, Н. К. Международный маркетинг и бизнес : учебное пособие / Н. К. Моисеева. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-905554-30-8. - Текст:

электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1026456> (дата обращения: 29.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

4. Портер, М. Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Портер М.Е., - 6-е изд. - Москва :Альпина Пабли., 2016. - 453 с. ISBN 978-5-9614-5752-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/558670> (дата обращения: 21.05.2020). Режим доступа: по подписке.

5. Портер, М. Е. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Портер М.Е. - Москва :Альпина Пабли., 2016. - 947 с. ISBN 978-5-9614-4835-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/560961> (дата обращения: 21.05.2020). Режим доступа: по подписке.

### **7.3 Интернет-ресурсы:**

#### **Международные организации**

1. Всемирная торговая организация (ВТО) — World Trade Organization (WTO) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.wto.org>

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — World Intellectual Property Organization (WIPO) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.wipo.org>

3. Всемирный Банк — World Bank [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.worldbank.org>

4. Всемирный экономический форум — World Economic Forum [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.weforum.org>

5. Группа всемирного банка в России [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.worldbank.org>

6. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.unctad.org>

7. Международный валютный фонд (МВФ) — International Monetary Fund. (IMF) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.imf.org>

8. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.oecd.org>

9. Организация Объединенных Наций (ООН) — United Nations (UN) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.un.org>

10. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) — Industrial Development Organization (UNIDO) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.unido.org>

#### **Интеграционные объединения мира**

1. Азиатско-Тихоокеанское экономическое содружество (АТЭС) — Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.apec.org>

2. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.asean.or.id>

3. БРИКС [Электронный ресурс]. — URL: <http://infobrics.org.ru>

4. Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.eaeunion.org>

5. Европейский Союз (ЕС) — European Union (EU) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.eu.com>

6. Информационная система ЕС — European Community Information Service [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.europa.eu.int>

7. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА) — North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.nafta-sec-alena.org>

#### **Российская Федерация (РФ)**

1. Государственный комитет статистики РФ [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.gks.ru>

2. Государственный таможенный комитет РФ [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.customs.ru>

3. Инвестиционные возможности России [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ivr.ru>

4. Институт мировой экономики и международных отношений [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.imemo.ru>
5. Министерство иностранных дел (МИД) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.mid.ru>
6. Портал внешнеэкономической информации [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ved.gov.ru>
7. Обзоры мировых и отечественных рынков [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.marketsurveys.ru>

#### **США**

1. Госдепартамент США — U. S. Department of State [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.state.gov/www/policy.html>
2. Министерство Финансов США — U. S. Department of the Treasury [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ustreas.gov/press>
3. Федеральная Резервная Система США. —U. S. Federal Reserve System [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.bog.frb.fed.us>
4. Agency for International Development [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.info.gov.usaid.gov>
5. Customs Service [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.customs.ustreas.gov>
6. Export-Import Bank of the United States [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.exim.gov>
7. International Trade Commission [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.usitc.gov>
8. U. S. Department of Commerce [Электронный ресурс]. — <http://www.uspto.gov>
9. World Trade Centers Association [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.wtca.org>

#### **Китай**

1. Генеральная таможенная администрация КНР (General Administration of Customs of the PRC) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.customs.gov.cn>
2. Зона технологического и экономического развития Далянь (Dalian Economical & Technological Development Area) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ddz.gov.cn>
3. Китайское консульство по развитию международной торговли (China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ccpit.org.cn>
4. Консалтинговая группа ОКНО В КИТАЙ [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.ChinaWindow.ru>
5. Министерство внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества КНР [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.chinafdi.org.cn>
6. Министерство коммерции Китая (China Ministry of Commerce (MOFCOM) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.mofcom.gov.cn>
7. Российско-китайский центр экономического сотрудничества [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.xinhuanet.com>

#### **7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

- 1.Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
- 2.Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>
- 3.Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

#### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

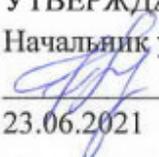
Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams

### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Бабурина Н.А. Финансовая глобализация в условиях глобализации. Рабочая программа дисциплины для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», формы обучения - очная. Тюмень, 2021.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ:  
<http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

© Тюменский государственный университет, 2021.

© Бабурина Н.А., 2021.

## 1. Пояснительная записка

Трансформация мирового хозяйства влечет за собой изменение содержания, принципов и форм организации финансовых, валютных и кредитных отношений. Динамичные процессы глобализации мировой экономики влекут за собой не только усложнение международных финансов и валютно-кредитных отношений, но и приводят к мультипликации рисков экономических субъектов. Это порождает потребность, а тем самым и актуальность, изучения финансовой безопасности в условиях глобализации.

**Цель дисциплины** - формирование у студентов целостной системы теоретических знаний о обеспечении финансовой безопасности в нестабильной среде международных финансов и валютно-кредитных отношений в условиях глобализации экономики для последующего применения их на практике.

**Задачами дисциплины являются:**

1. Формирование системных знаний о финансовой безопасности в условиях глобализации и стремительного развития мировых финансов и валютно-кредитных отношений.
2. Выработка системного подхода к анализу факторов финансовой безопасности в условиях глобализации валютно-кредитных и финансовых отношений.
3. Развитие навыков анализа и использования информации финансовой безопасности при принятии управленческих решений и оценке их эффективности.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции <sup>1</sup>	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Паспорт компетенций отсутствует	Знает основы обеспечения финансовой безопасности в нестабильной среде международных финансов и валютно-кредитных отношений в условиях глобализации экономики. Умеет решать профессиональные задачи в области обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Структура и объем дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
--------------------	-------------------------------------	--

<sup>1</sup> Заполняется при необходимости

			5
<b>Общий объем</b>	<b>зач. ед.</b>		4
		<b>час.</b>	144
Из них:			
<b>Часы контактной работы (всего):</b>		50	50
Лекции		16	16
Практические занятия		34	34
Лабораторные/практические занятия по подгруппам		0	0
Консультации и иная контактная работа		0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>		94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)		зачет	зачет

### 3. Система оценивания

**3.1.** Для текущего контроля применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение практических занятий и активную работу на них, а также за выполненные работы по каждой теме дисциплины. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: - от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; - от 61 до 100 баллов – «зачтено». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для оценки, сдают зачет. Форма проведения зачета – задание для зачета, включающее в себя теоретические вопросы по дисциплине, требующие устного ответа, и контрольные задачи.

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 3

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Консультации и иная контактная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мировые финансы и финансовая безопасность в условиях глобализации	20	2	4	0	0
2.	Организация валютных отношений и валютно-финансовая безопасность	20	2	6	0	0
3.	Финансовая безопасность	21	3	6	0	0

	на мировом валютном рынке					
4.	Валютные операции и финансовая безопасность	21	3	6	0	0
5.	Финансовая безопасность экономических субъектов в сфере международных расчетов	20	2	4	0	0
6.	Международный кредит и финансовая безопасность	20	2	4	0	0
7.	Международные валютно-кредитные организации и их роль в обеспечении финансовой стабильности и безопасности	20	2	2	0	0
	Зачет	2	0	2	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### **Тема 1. Мировые финансы и финансовая безопасность в условиях глобализации**

Мировые финансы и трансформация их роли в экономике. Генезис мировых финансов в условиях глобальных экономических изменений. Международные публичные и международные частные финансы. Международные финансовые ресурсы. Финансовая глобализация: сущность и влияние на международный бизнес. Мировые финансовые кризисы.

Экономическая природа, функциональное назначение мирового финансового рынка. Субъекты мирового финансового рынка. Сегменты мирового финансового рынка. Мировой валютный, кредитный, страховой рынок, рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Этапы формирования и современное развитие мирового финансового рынка. Финансовая безопасность на мировом финансовом рынке.

##### **Тема 2. Организация валютных отношений и валютно-финансовая безопасность**

Валютно-финансовые отношения как основа международных финансов. Валютные отношения: содержание и уровни организации. Субъекты валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений.

Валютная система как форма организации валютных отношений. Особенности ведения международного бизнеса в условиях функционирования разного типа валютных систем. Виды и структурообразующие элементы валютных систем.

Организация валютных отношений на основе межгосударственного регулирования. Ретроспектива развития мировой валютной системы. Концепции трансформации структурных принципов мировой валютной системы в современных исторических и политических условиях.

Региональный уровень организации валютных отношений. Валютная интеграция: предпосылки, эффекты, примеры.

Организация валютных отношений в рамках национальной экономики. Ключевые детерминанты трансформации валютных отношений на государственном уровне в условиях либерализации валютно-финансовых отношений и глобализации мировой экономики.

##### **Тема 3. Финансовая безопасность на мировом валютном рынке**

Валютный рынок в широком смысле слова и в узком понимании. Валютный рынок с институциональной и организационной точек зрения. Факторы, способствующие формированию валютного рынка. Функции валютного рынка. Особенности современного валютного рынка.

Классификация валютного рынка: по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам режимов валютных курсов, по степени организованности, по формам расчетов, по срокам осуществляемых валютных операций, по объемам сделок, по наличию посредника, по характеру валютных операций.

Участники валютного рынка и их характеристика. Классификация участников валютного рынка: с экономической точки зрения, с институциональной точки зрения, по степени коммерческого риска, по степени организованности, по степени воздействия на состояние рынка.

Валюта как объект валютного рынка. Содержание и сфера применения понятия «валюта». Классификация валют: по принадлежности; по отношению к валютным запасам страны, по принципу построения; по степени конвертируемости; по видам валютных операций; по степени стабильности; по материально-вещественной форме. Характеристика видов валют по каждому классификационному признаку.

Ценообразование на валютном рынке. Валютный курс как стоимостная категория. Целесообразность исчисления валютного курса. Режим валютного курса: понятие и виды. Режим фиксированных курсов. Режим плавающих валютных курсов. Промежуточные режимы валютного курса. Факторы, влияющие на формирование валютного курса: конъюнктурного и структурного характера.

Классификация валютных курсов. Характеристика видов валютных курсов: по методу валютной котировки; по способу фиксации; по отношению к паритету покупательной способности валют; по виду валютной сделки; по способу установления; по наличию котировки на валютном рынке; по отношению к участникам валютной сделки; в зависимости от учета инфляции. Теории регулирования валютных курсов и их основные положения.

Обеспечение финансовой безопасности на мировом валютном рынке.

#### **Тема 4. Валютные операции и финансовая безопасность**

Содержание и классификация валютных операций. Валютная позиция: виды и характеристика.

Кассовые валютные сделки. Дата валютирования. Сделки спот, tom, tod. Кассовые сделки при асимметричных датах валютирования. Спот курс.

Срочные валютные сделки и их особенности. Валютный форвард: содержание, основные черты, виды. Форвардный контракт с полной поставкой. Расчетный форвардный контракт. Форвардный курс. Форвардная маржа. Методы котировки форвардного курса.

Валютный фьючерс. Сравнительная характеристика валютного форварда и фьючерса. Особенности рынка валютных фьючерсов. Фьючерсная маржа: начальная и вариационная.

Валютный опцион: содержание и отличительные черты. Участники опционной сделки. Опционный курс. Опционный срок. Виды валютных опционов: опцион на покупку, опцион на продажу, двойной опцион. Стили исполнения опционов: американский и европейский. Расчет дохода по опциону.

Операции своп на валютном рынке: содержание и виды. Валютный своп. Дата валютирования и дата окончания свопа. Buy/sell своп и sell/buy своп. Виды валютного свопа по срокам. Процентный своп. Нога свопа. Валютно-процентный своп.

Арбитражные сделки с валютой: содержание и виды. Валютный арбитраж: пространственный и временной. Процентный арбитраж: арбитраж с форвардным покрытием и без форвардного покрытия.

Обеспечение национальной финансовой безопасности и финансовой безопасности субъекта экономики при организации и осуществлении валютных операций.

### **Тема 5. Финансовая безопасность экономических субъектов в сфере международных расчетов**

Понятие международных расчетов, условия их осуществления. Корреспондентские отношения и виды корреспондентских счетов: ЛОРО, НОСТРО. Участники международных расчетов. Особенности международных расчетов. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторгового контракта: валюта цены и способ ее установления, валюта платежа, курс пересчета при несовпадении валюты цены и валюты платежа, условия платежа, формы международных расчетов.

Банковский перевод: содержание и виды. Порядок расчета банковским переводом. Способы осуществления банковского перевода. Преимущества и недостатки банковского перевода.

Унифицированные правила по инкассо. Финансовые и коммерческие документы. Виды инкассо: чистое инкассо и документарное инкассо. Стороны по инкассо. Основные виды документарного инкассо. Механизм осуществления инкассовой формы расчетов. Преимущества и недостатки документарного инкассо.

Документарный аккредитив. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. Механизм осуществления аккредитивной формы расчетов. Принципы приема банком документов при документарном аккредитиве. Формы документарного аккредитива. Преимущества и недостатки документарного аккредитива.

Обеспечение финансовой безопасности при организации и проведении международных расчетов.

### **Тема 6. Международный кредит и финансовая безопасность**

Сущность и функции международного кредита как экономической категории. Принципы международного кредита. Стороны международного кредита. Роль международного кредита в экономике.

Формы международного кредита и их классификация: по источникам, по назначению, по видам, по валюте займа, по срокам, по сфере функционирования, по обеспечению, в зависимости от техники предоставления, в зависимости от категории кредитора.

Сущность и назначение коммерческого (фирменного) кредита, его характеристика. Основные виды и формы предоставления коммерческого кредита: продажа товара с рассрочкой платежа, вексельный кредит, кредит по открытому счету, аванс. Банковский международный кредит, его преимущества. Виды банковского международного кредита, их сущность и назначение. Финансирование внешнеторговых операций с помощью лизинга, факторинга, форфейтинга.

Финансовая безопасность экономических субъектов на мировом кредитном рынке.

### **Тема 7. Международные валютно-кредитные организации и их роль в обеспечении финансовой стабильности и безопасности**

Цели, принципы и характеристика международных финансовых институтов. Причины возникновения и предпосылки развития международных валютно кредитных и финансовых организаций, их роль в мировой экономике.

Международный валютный фонд (МВФ). Цель учреждения и функционирования МВФ. Организационная структура МВФ. Формирование ресурсов МВФ. Роль и место МВФ в международных валютно кредитных отношениях. Основные направления деятельности МВФ.

Группа Всемирного банка, ее характеристика и структура: Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная ассоциация развития (МАР);

Международная финансовая корпорация (МФК); Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ); Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Банк международных расчетов: цели создания, задачи, функции, роль в мировой валютной системе.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). История возникновения и организационная структура. Цель и задачи функционирования. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР.

Роль международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организаций в обеспечении финансовой стабильности и финансовой безопасности.

## **Планы практических занятий**

### **Тема 1. Мировые финансы и финансовая безопасность в условиях глобализации**

1. Мировые финансы и трансформация их роли в экономике.
2. Международные публичные и международные частные финансы.
3. Финансовая глобализация.
4. Мировые финансовые кризисы.
5. Мировой финансовый рынок: понятие, функции, субъекты, сегменты.

### **Тема 2. Организация валютных отношений и валютно-финансовая безопасность**

1. Валютные отношения: содержание, уровни организации, субъекты.
2. Валютная система: понятие, виды и структурообразующие элементы.
3. Организация валютных отношений на основе межгосударственного регулирования.
4. Ретроспектива развития мировой валютной системы.
5. Региональный уровень организации валютных отношений.
6. Организация валютных отношений в рамках национальной экономики.

### **Тема 3. Финансовая безопасность на мировом валютном рынке**

1. Валютный рынок: понятие, функции, виды и участники.
2. Понятие и классификация валют.
3. Ценообразование на валютном рынке.
4. Классификация валютных курсов.
5. Обеспечение финансовой безопасности на мировом валютном рынке.

### **Тема 4. Валютные операции и финансовая безопасность**

1. Содержание и классификация валютных операций.
2. Кассовые валютные сделки.
3. Срочные валютные сделки и их особенности.
4. Валютный фьючерс.
5. Валютный опцион.
6. Операции своп на валютном рынке.
7. Арбитражные сделки с валютой.
8. Обеспечение национальной финансовой безопасности и финансовой безопасности субъекта экономики при организации и осуществлении валютных операций.

### **Тема 5. Финансовая безопасность экономических субъектов в сфере международных расчетов**

1. Понятие международных расчетов, условия их осуществления.
2. Банковский перевод: содержание и виды.
3. Унифицированные правила по инкассо.
4. Документарный аккредитив.

5. Обеспечение финансовой безопасности при организации и проведении международных расчетов.

#### **Тема 6. Международный кредит и финансовая безопасность**

1. Сущность, функции и принципы международного кредита.
2. Формы международного кредита и их классификация.
3. Коммерческий (фирменный) кредит.
4. Банковский международный кредит.
5. Финансирование внешнеторговых операций с помощью лизинга, факторинга, форфейтинга.
6. Финансовая безопасность экономических субъектов на мировом кредитном рынке.

#### **Тема 7. Международные валютно-кредитные организации и их роль в обеспечении финансовой стабильности и безопасности**

1. Цели, принципы и характеристика международных финансовых институтов.
2. Международный валютный фонд (МВФ).
3. Группа Всемирного банка, ее характеристика и структура.
4. Банк международных расчетов.
5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
6. Роль международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организаций в обеспечении финансовой стабильности и финансовой безопасности.

#### **Образцы средств для проведения текущего контроля**

##### **Тема эссе**

Развитие валютных отношений ретроспективе и на современном этапе: факторы влияния на финансовую безопасность.

##### **Перечень вопросов для подготовки к дебатам «Финансовая глобализация: вызовы и перспективы финансовой безопасности»**

1. Что представляет собой глобализация?
2. Что такое финансовая глобализация?
3. Каково влияние финансовой глобализации на экономику и мировую финансовую систему?
4. Какие угрозы и вызовы влечет за собой финансовая глобализация для финансовой безопасности экономических агентов?
5. Какие перспективы открывает финансовая глобализация для обеспечения финансовой безопасности экономических агентов?

##### **Перечень вопросов для подготовки к дебатам по концепциям развития мировой валютной системы**

1. В чем заключается рассматриваемая концепция?
2. Кто выступает сторонниками данной концепции?
3. Каковы преимущества рассматриваемой концепции по сравнению с другими?
4. Существуют ли недостатки рассматриваемой концепции и в чем они заключаются?
5. Применялась ли данная концепция ранее в рамках эволюции мировой валютной системы?
6. Возможно ли применение данной концепции в современных экономических условиях?

##### **Темы докладов**

1. Возрастание роли финансового фактора в мировой экономике.
2. Мировые финансы в условиях финансовой глобализации.

3. Секьюритизация мирового финансового рынка.
4. Формирующиеся финансовые рынки: особенности развития.
5. История мировых финансовых кризисов.
6. Новейшие мировые финансовые кризисы: особенности возникновения и проявления.
7. Этапы эволюции мировой (региональных, национальных)
8. Криптовалюты: особенности обращения и проблемы регулирования.
9. Валютный курс российского рубля и факторы его определяющие.
10. Валютная политика в системе регулирования валютных отношений и ее влияние на международный бизнес.
11. Валютная политика РФ в современных экономических условиях
12. Влияние валютно-финансовой интеграции на развитие международного бизнеса.
13. Развитие валютно-финансового сотрудничества стран Евразийского экономического союза.
14. Проблемы использования международных расчетов во внешнеэкономических операциях в условиях экономического кризиса
15. Особенности функционирования платежной системы TARGET (платежная система на выбор студента - SIC, CHIPS, Euro1 и пр.).
16. SWIFT: история развития и особенности функционирования в современных условиях.
17. Взаимодействие SWIFT с национальными и международными платежными системами.
18. Ценные бумаги как инструмент международного кредита.
19. Банковский международный кредит в современных условиях.
20. Проектное финансирование: проблемы и перспективы.
21. Лизинг и его роль в финансировании международного бизнеса в современных экономических условиях.
22. Факторинг как форма финансирования международного бизнеса: особенности развития на современном этапе.
23. Форфейтинг: проблемы применения в международном бизнесе.
24. Финансирование инновационной деятельности субъектов международного бизнеса в современных экономических условиях.
25. Анализ деятельности Международного валютного фонда в мировой валютной системе.
26. Группа Всемирного банка: структура и значение в мировой валютной системе.
27. Оценка деятельности и перспектив развития Банка международных расчетов.
28. Региональные банки развития: назначение и особенности функционирования.
29. Роль международных и валютно-финансовых организаций в обеспечении финансовой безопасности в условиях глобализации.

### Типовой тест

1. Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями, – это \_\_\_\_\_ система.
  - 1) денежная
  - 2) валютная
  - 3) финансовая
  - 4) кредитная
2. Юридическое регулирование валютных отношений осуществляется с помощью:
  - 1) валютных ограничений
  - 2) валютного законодательства
  - 3) валютных допущений
  - 4) валютных постановлений

3. Режим курса национальной валюты является элементом \_\_\_\_\_ валютной системы.
- 1) мировой
  - 2) региональной
  - 3) национальной
  - 4) областной
4. Совокупность форм, методов, рычагов и инструментов воздействия государства, национальных и международных финансовых и валютно-кредитных органов и организаций на валютные отношения:
- 1) валютная система
  - 2) валютный рынок
  - 3) валютный механизм
  - 4) валютная политика
5. В статьях соглашения о Международном валютном фонде в 1944 году были оформлены принципы \_\_\_\_\_ валютной системы.
- 1) Парижской
  - 2) Генуэзской
  - 3) Бреттон-Вудской
  - 4) Ямайской
6. Официальная демонетизация золота произошла в период функционирования \_\_\_\_\_ валютной системы.
- 1) Парижской
  - 2) Генуэзской
  - 3) Бреттон-Вудской
  - 4) Ямайской
7. По срокам осуществляемых валютных операций валютный рынок делится на:
- 1) оптовый и розничный
  - 2) текущий и срочный
  - 3) наличный и безналичный
  - 4) свободный и несвободный
8. Хеджер на валютном рынке стремится к:
- 1) максимизации прибыли
  - 2) минимизации риска
  - 3) увеличению объема торгов
  - 4) достижению высокой конкурентной позиции
9. Чем выше темп инфляции в стране, при нивелировании влияния других факторов, тем \_\_\_\_\_ курс национальной валюты.
- 1) выше
  - 2) ниже
  - 3) стабильнее
  - 4) менее прогнозируем
10. Соотношение между двумя валютами, которое вытекает по отношению к третьей валюте – это:
- 1) кросс-курс
  - 2) форвардный курс
  - 3) спот курс
  - 4) маржа

### Типовые задачи

#### Задача 1.

Для приобретения оборудования иностранного партнера российская нефтяная компания должна приобрести 2 000 000 долларов США. Одним из коммерческих банков был предложен курс доллара США к российскому рублю:

$S_k$ USD/RUR	56,3709	56,3845
---------------	---------	---------

По какому из этих курсов будет произведена покупка долларов США компанией и сколько ей понадобится российских рублей для совершения этой сделки?

### Задача 2.

Коммерческий банк установил следующие курсы валют:

$S_k$ USD/RUR	56,5112	56,5274
---------------	---------	---------

Найти:

1. Сколько российских рублей будет получено клиентом при обмене 150 долларов США.
2. Сколько российских рублей необходимо клиенту для приобретения 150 долларов США.
3. Сколько долларов США будет получено клиентом при обмене 1500 российских рублей.
4. Сколько долларов США необходимо продать клиенту, чтобы получить 1500 российских рублей.

### Задача 3.

Коммерческий банк выставил следующие котировки валют:

$S_k$ USD/EUR	0,8745	0,8757
---------------	--------	--------

Определить курсовой спрэд в абсолютном и относительном выражении.

### Задача 4.

Коммерческий банк объявил следующие котировки валют:

$S_k$ USD/RUR	55,7310	55,8711
---------------	---------	---------

$S_k$ EUR/RUR	68,0359	68,0786
---------------	---------	---------

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к евро.

### Задача 5.

Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, USD/RUR, EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую позицию по GBR (150), открытую длинную позицию по USD (470), открытую длинную позицию по EUR (320).

В течение операционного дня банк купил 2730 GBR за EUR, продал 1500 USD за рубли, купил 1700 EUR за USD, купил 750 USD за GBR.

Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите совокупную валютную позицию на конец рабочего дня.

Какие операции необходимо сделать для достижения коммерческим банком закрытых позиций по валютам?

### Задача 6.

Коммерческий банк приобретает по 6 месячному форварду 1 000 000 американских долларов за рубли. Даны следующие курсы валют:

$S_k$ USD/RUR	53,4519	53,5148
---------------	---------	---------

$FM$	0,0871	0,0967
------	--------	--------

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки для банка (экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского доллара к российскому рублю через 6 месяцев составит:

$S_k$ через 6 мес. USD/RUR	53,5119	53,5764
----------------------------	---------	---------

**Задача 7.**

Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 месяцев.

$S_k$  GBR/RUR            89,2807                    89,3403

% ставка по GBR - 8% годовых;

% ставка по RUR - 13% годовых.

Определить форвардный курс по этой сделке.

**Задача 8.**

Коммерческий банк приобретает 3 000 000 USD за AUD. Сколько ему понадобится AUD, чтобы купить данное количество USD по 3 месячному форварду, если даны следующие котировки валют:

$S_k$  USD/RUR            51,5567                    51,5594

*FM*                            0,4531                    0,4579

$S_k$  AUD/RUR            47,2503                    47,2671

*FM*                            0,4147                    0,3954

**Задача 9.**

Коммерческий банк выступает держателем 3 месячного опциона на продажу 1 500 000 CAD.

$S_k$  CAD/RUR            47,2557                    47,4989

3 месяца                    0,5111                    0,4299

Премия составляет 0,2 RUR за CAD.

Определить цену страйк и результат сделки для коммерческого банка, если спот курс через три месяца составит:

1) CAD/RUR            49,1156                    49,2931

2) CAD/RUR            47,2359                    47,4503

3) CAD/RUR            45,1345                    45,1756

**Задача 10.**

Коммерческий банк выступает надписателем 6 месячного опциона на покупку 2 700 000 USD. По данной сделке установлены следующие курсы валют:

$S_k$  USD/RUR            55,2587                    55,4956

6 месяцев                    0,2654                    0,2376

Премия составляет 0,15 RUR за USD.

Определить цену страйк и результат сделки для банка, если спот курс через шесть месяцев составит:

1) USD/RUR            56,1156                    56,2931

2) USD/RUR            55,2359                    55,4503

3) USD/RUR            54,5387                    54,5503

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Мировые финансы и финансовая безопасность в условиях глобализации	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, подготовка к дебатам, написание доклада и подготовка к презентации.

2.	Организация валютных отношений и валютно-финансовая безопасность	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, написание эссе, подготовка к дебатам, написание доклада и подготовка к презентации.
3.	Финансовая безопасность на мировом валютном рынке	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, написание доклада и подготовка к презентации
4.	Валютные операции и финансовая безопасность	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников
5.	Финансовая безопасность экономических субъектов в сфере международных расчетов	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, написание доклада и подготовка к презентации
6.	Международный кредит и финансовая безопасность	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, написание доклада и подготовка к презентации
7.	Международные валютно-кредитные организации и их роль в обеспечении финансовой стабильности и безопасности	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, знакомство с содержанием электронных источников, написание доклада и подготовка к презентации.

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы:

1. Изучение лекционного материала по теме
2. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, электронных источников
3. Ответы на пункты плана для практических занятий
4. Разбор практических примеров, продемонстрированных на лекциях и решенных на практических занятиях

Контроль за самостоятельной работой осуществляется при выполнении обучающимся теста и сдачи других видов работ.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Форма проведения зачета – задание для зачета, включающее в себя теоретические вопросы по дисциплине, требующие устного ответа, и контрольные задачи.

#### **Перечень вопросов для подготовки к зачету:**

1. Международные финансы: содержание и тенденции развития.
2. Сущность и виды мирового финансового рынка.
3. Мировая валютная система как форма организации валютных отношений.
4. Эволюция и современное состояние мировой валютной системы.

5. Опыт функционирования и современное состояние Европейской валютной системы.
6. Валюта: содержание и виды.
7. Валютный рынок как система сложившихся экономических и организационных отношений, его виды и функции.
8. Участники валютного рынка.
9. Валютный курс как финансовая категория.
10. Виды валютного курса.
11. Валютная котировка: определение и методы.
12. Теории регулирования валютного курса.
13. Валютные операции: сущность и виды. Валютная позиция.
14. Кассовые (наличные) сделки с иностранной валютой.
15. Форвардные сделки с иностранной валютой.
16. Фьючерсные сделки с иностранной валютой.
17. Опционные сделки с иностранной валютой.
18. Сделки "своп" с иностранной валютой.
19. Арбитраж как валютная операция.
20. Международные расчеты и их формы.
21. Банковский перевод как форма международных расчетов.
22. Документарное инкассо как форма международных расчетов.
23. Документарный аккредитив как форма международных расчетов.
24. Рыночное и государственное регулирование валютной системы.
25. Международный кредит: сущность, функции и основные формы.
26. Основы функционирования Международного валютного фонда.
27. Характеристика и структура Группы Всемирного банка.
28. Направления деятельности региональных банков развития.
29. Валютно-кредитные и финансовые организации Европейского союза.
30. Цели и задачи Банка международных расчетов.

Пример контрольных задач.

#### Задача 1.

Коммерческий банк установил следующие курсы валют:

$S_k$ EUR/RUR	72,8639	75,9375
---------------	---------	---------

Найти:

1. Сколько российских рублей отдаст банк при обмене 500 евро клиента.
2. Сколько российских рублей будет получено банком при продаже 500 евро клиенту.
3. Сколько евро продаст банк при обмене 35 000 российских рублей клиента.
3. Сколько евро будет получено банком, если клиент при обмене получит 35 000 российских рублей.

#### Задача 2.

Коммерческий банк объявил следующие котировки валют:

$S_k$ USD/JPY	2,4356	2,8754
---------------	--------	--------

$S_k$ EUR/JPY	3,7389	3,9796
---------------	--------	--------

1. Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к евро.
2. Определить кросс-курс покупки и продажи евро к доллару США.

### Задача 3.

Компания покупает по 3 месячному форварду 3 500 000 американских долларов за рубли. Банком контрагентом даны следующие курсы валют:

$S_k$ USD/RUR	76,3118	79,8456
$FM$	0,0654	0,0453

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки для компании (экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского доллара к российскому рублю составит:

$S_k$ через 3 мес. USD/RUR	76,9185	79,1791
----------------------------	---------	---------

## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

### Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает основы обеспечения финансовой безопасности в нестабильной среде международных финансов и валютно-кредитных отношений в условиях глобализации экономики. Умеет решать профессиональные задачи в области обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Задание для зачета	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий.  Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **7.1. Основная литература:**

1. Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: Учебник/Авагян Г. Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/518978> (Дата обращения: 21.05.2021)

### **7.2. Дополнительная литература:**

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансовики) [Электронный ресурс] / Авдокушин Е.Ф. - Москва : Дашков и К, 2017. - 132 с URL: <https://znanium.com/catalog/product/415190> (Дата обращения: 21.05.2021)
2. Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум [Электронный ресурс]: Учебное пособие для академического бакалавриата/Кузнецова В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 264 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1026442> (Дата обращения: 21.05.2021)
3. Кучеров, И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние [Электронный ресурс]: Монография / И.И. Кучеров. - Москва : НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 234 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/442511> (Дата обращения: 21.05.2021)
4. Международные финансы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.С. Золотарев, О.М. Кочановская, Е.Н. Карпова, А.Я. Черенков. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429036> (Дата обращения: 21.05.2021)

### **7.3. Интернет-ресурсы**

1. Баранова, А. Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях глобализации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Ю. Баранова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/425619> (Дата обращения: 21.05.2021)
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>
3. Официальный сайт Банка международных расчетов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bis.org/>
4. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.worldbank.org>
5. Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wto.org>
6. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ebrd.com>
7. Официальный сайт Института современного развития (ИНСОП) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://insor-russia.ru>
8. Официальный сайт Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iep.ru>
9. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unctad.org>
10. Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org>
11. Официальный сайт Международной торговой палаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iccwbo.org/>
12. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru>

13. Официальный сайт СРО Национальная финансовая ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://new.nfa.ru/>
14. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.government.gov.ru>
15. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>
16. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.forecast.ru/>
17. Официальный сайт Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.csr.ru>
18. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
19. Официальный сайт Экономической экспертной группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eeg.ru>
20. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/>

#### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

#### **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Свободно распространяемые ПО, в том числе отечественного производства:

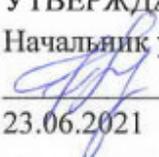
Adobe Reader;

7-Zip.

#### **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий лекционного типа необходимо демонстрационное оборудование. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ФИНАНСОВОЕ ПРАВО**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Геймур О. Г. Финансовое право. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (очная форма обучения). Тюмень, 2021.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Финансовое право [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

Цель дисциплины – формирование и развитие у студентов профессиональной компетенции (ДПК-1), необходимой для осуществления профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- получение и формирование студентами знаний об основных правовых институтах, регулирующих финансовую деятельность государства и муниципальных образований;
- освоение основных понятий, категорий в области правового регулирования финансовой деятельности государства и муниципальных образований;
- становление у студентов профессионального правосознания и других необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств;
- развитие умений и навыков правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности в области финансового права, разрешения конкретных практических ситуаций;
- приобретение студентами навыков научной деятельности.

### 1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции (при наличии паспорта компетенций)	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	Знает основные категории и понятия финансового права, механизм и средства правового регулирования финансовых отношений, реализации норм финансового права; особенности правового положения участников финансовых отношений; сущность и содержание основных разделов и институтов финансового права.
		Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями финансового права; анализировать нормативно-правовые акты и возникающие в связи с ними финансовые правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять финансово-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

## 2. Структура и трудоемкость дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы		Всего часов (академические часы)	Часов в семестре (академические часы)
			5
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>зач. ед.</b>	4	4
	<b>час</b>	144	144
Из них:			
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>		50	50
Лекции		16	16
Практические занятия		34	34
Лабораторные / практические занятия по подгруппам		0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>		94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)		Зачет	Зачет

## 3. Система оценивания

**3.1.** Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Баллы начисляются студентам за следующие активности:

- 1) посещение занятия – 2 балл;
- 2) устный ответ – 0-3 балла;
- 3) письменный ответ – 0-4 балла;
- 4) участие в деловой (ролевой) игре – 0-6 балла;
- 5) письменный ответ – 0-4 балла;
- 7) конспект – 0-6 балла.

Для получения зачета по дисциплине обучающимся необходимо набрать за семестр не менее 61 балла. Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 61 балла, сдают зачет по дисциплине в письменной форме по предлагаемым вопросам.

## 3. Содержание дисциплины

### 3.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контакт ной работы
			Лекции	Практиче ские занятия	Лабораторн ые/ практическ ие занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Правовые основы финансов и финансовой деятельности государства и муниципальных образований	16	2	4	0	0

2.	Финансовое право как отрасль права	16	2	4	0	0
3.	Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность	16	2	4	0	0
4.	Бюджетное устройство и бюджетное право	16	2	4	0	0
5.	Бюджетный процесс	16	2	4	0	0
6.	Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов	16	2	4		
7.	Правовые основы государственного и муниципального кредита и страхования	16	0	4		
8.	Финансово-правовые основы банковской деятельности	16	2	4		
9.	Правовые основы валютного регулирования и контроля	16	2	4		
	Итого (часов)	<b>144</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2. Содержание дисциплины по темам

#### Тема 1. Правовые основы финансов и финансовой деятельности государства и муниципальных образований

Понятие и значение финансов. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации, характеристика ее звеньев. Понятие и особенности финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основные принципы финансовой деятельности и их правовое закрепление. Методы и формы финансовой деятельности. вод в категоричной форме: правомерны или неправомерны действия, приказ и т.д.

#### Практическое занятие № 1. Правовые основы финансов и финансовой деятельности государства и муниципальных образований

##### Вопросы:

1. Понятие и значение финансов.
2. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации, характеристика ее звеньев.
3. Понятие и особенности финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основные принципы финансовой деятельности и их правовое закрепление.
4. Методы и формы финансовой деятельности.

##### Темы для докладов и презентаций:

1. Финансы РФ: история и современность.
2. Финансовая политика государства на современном этапе.
3. Основные институты финансовой системы зарубежных государств.
4. Финансовая система России: история и современность.
5. Финансовая деятельность и управление финансами России.
6. Органы управления финансами в субъектах РФ и муниципальных образованиях.
7. Банковская система РФ.

8. Правовое регулирование финансов Тюменской области (муниципальных образований).
9. Особенности правового регулирования финансовой деятельности органов местного самоуправления (на примере конкретного муниципального образования).
10. Финансово-правовые основы местного самоуправления.

## **Тема 2. Финансовое право как отрасль права**

Понятие и предмет финансового права. Специфика метода финансово-правового регулирования. Система финансового права. Источники финансового права. Понятие и особенности финансово-правовой нормы, ее структура. Классификация финансово-правовых норм. Понятие финансовых правоотношений, их особенности. Структура финансовых правоотношений. Виды финансовых правоотношений.

### **Практическое занятие № 2. Предмет, метод и источники финансового права**

#### **Вопросы:**

1. Понятие и предмет финансового права.
2. Специфика метода финансово-правового регулирования.
3. Система финансового права.
4. Источники финансового права.
5. Действие финансово-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.

#### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Финансово-правовая наука в современных условиях.
2. Финансово-правовая наука за рубежом.
3. Место и роль финансового права в системе российского права.
4. Конституция Российской Федерации – основной источник финансового права.

### **Практическое занятие № 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения**

#### **Вопросы:**

1. Понятие и особенности финансово-правовой нормы, ее структура. Классификация финансово-правовых норм.
2. Понятие финансовых правоотношений, их особенности. Структура финансовых правоотношений. Виды финансовых правоотношений.
3. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.
4. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация.

#### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Финансово-правовая наука в России: история становления и развития.
2. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права.
3. Основные этапы развития теории финансового права.
4. Представители современной науки финансового права.

## **Тема 3. Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность**

Понятие и значение государственного и муниципального финансового контроля, его принципы. Формы, методы и виды государственного и муниципального финансового контроля. Понятие финансово-правовой ответственности и ее основания. Финансовое правонарушение: понятие, признаки, состав.

### **Практическое занятие № 4. Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность**

#### **Вопросы:**

1. Понятие и значение государственного и муниципального финансового контроля, его принципы.
2. Формы и виды государственного и муниципального финансового контроля.
3. Методы государственного и муниципального финансового контроля.
4. Понятие финансово-правовой ответственности и ее основания.
5. Финансовое правонарушение: понятие, признаки, состав.

#### **Темы для сообщений и презентаций:**

1. Актуальные проблемы правового регулирования государственного финансового контроля.
2. Аудит эффективности и проблемы его внедрения в России.
3. Президентский финансовый контроль в РФ.
4. Полномочия Счетной Палаты РФ и ее роль в повышении эффективности государственного финансового контроля.
5. Полномочия федеральных служб в сфере государственного финансового контроля.
6. Проблемы и пути повышения эффективности государственного финансового контроля.
7. Государственный финансовый контроль как система.
8. Организационно-правовые основы аудита в России.
9. Зарубежный опыт организации финансового контроля.
10. Федеральное казначейство РФ и его контрольно-надзорные функции.
11. Организационно-правовое обеспечение деятельности Счетной палаты Тюменской области (ХМАО, ЯНАО).
12. Организационно-правовые основы муниципального финансового контроля.
13. Контрольно-надзорные полномочия Банка России.
14. Налоговый контроль в РФ.
15. Бюджетный контроль.
16. Финансово-правовая ответственность: проблемы определения.

#### **Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетное право**

Понятие, сущность бюджета, его правовая форма. Понятие и предмет бюджетного права. Источники бюджетного права. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. Бюджетная классификация, ее значение. Сбалансированность бюджетов.

#### **Практическое занятие № 5. Бюджетное устройство и бюджетное право**

##### **Вопросы:**

1. Понятие, сущность бюджета, его правовая форма.
2. Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе финансового права. Источники бюджетного права.
3. Понятие бюджетного устройства РФ. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. Характеристика бюджетов различных уровней.
4. Бюджетная классификация, ее значение.
5. Сбалансированность бюджетов.

##### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Особенности бюджетной системы РФ на современном этапе.
2. Правовые основы принципа сбалансированности государственного и местного бюджета.
3. Бюджетное устройство развитых зарубежных стран.
4. Бюджетное право как институт финансового права.
5. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
6. Бюджетное регулирование в системе межбюджетных отношений.
7. Бюджетный федерализм в Российской Федерации.

8. Роль налогов в формировании бюджета Тюменской области (ХМАО, ЯНАО): правовой аспект.
9. Правовые проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации.
10. Бюджетное планирование и бюджетная отчетность.
11. Правовое регулирование внебюджетных фондов.

## **Тема 5. Бюджетный процесс**

Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Участники бюджетного процесса. Порядок составления проектов бюджетов. Порядок рассмотрения проекта бюджета, и его утверждения. Исполнение бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.

## **Практическое занятие № 6. Бюджетный процесс**

### **Вопросы:**

1. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии.
2. Участники бюджетного процесса.
3. Порядок составления проектов бюджетов.
4. Порядок рассмотрения проекта бюджета, и его утверждения.
5. Исполнение бюджета.
6. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.

### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета.
2. Органы, исполняющие государственный и муниципальный бюджеты.
3. Получатели бюджетных средств, их права и обязанности.
4. Формы предоставления бюджетных средств.
5. Казначейское исполнение бюджета.
6. Особенности организации бюджетного процесса в Тюменской области (ХМАО, ЯНАО).
7. Основы финансово-правового регулирования казначейской системы исполнения бюджета.
8. Правовое регулирование бюджетного контроля в Тюменской области (ХМАО, ЯНАО).
9. Ответственность за нарушения бюджетной дисциплины.
10. Актуальные проблемы совершенствования бюджетного процесса в РФ.
11. Проблемы правового регулирования ответственности за нарушения бюджетной дисциплины.
12. Бюджетный процесс в зарубежных странах.

## **Тема 6. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов**

Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов. Система государственных и муниципальных доходов. Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Принципы налогообложения. Понятие налогового права и его источники. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов.

## **Практическое занятие № 7. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов"**

### **Вопросы:**

1. Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов.
2. Формирование доходов бюджетов. Система доходов бюджетов.

3. Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов.
4. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
5. Принципы налогообложения.
6. Понятие налогового права и его источники. Налоговые правоотношения: понятие, структура, виды.
7. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. Особенности правоотношений в области государственных расходов.

**Темы для докладов и презентаций:**

1. Налоговая система РФ: прошлое и настоящее.
2. Порядок установления налогов и сборов.
3. Налоговая реформа: тупик или завершающий этап?
4. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах: проблемы определения.
5. Защита прав налогоплательщиков.
6. Налоговая политика России на современном этапе.
7. Становление и развитие налогового законодательства России.
8. Права и обязанности участников налоговых правоотношений.
9. Экономико-правовые проблемы совершенствования налогового контроля в Российской Федерации.
10. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. Финансово–правовое регулирование государственного кредита в России.
11. Особенности правоотношений, возникающих в области государственного и муниципального кредита.
12. Государственный и муниципальный долг и его формы.
13. Управление государственным и муниципальным долгом.
14. Обслуживание долга.
15. Полномочия таможенных и налоговых органов по формированию доходов бюджета.
16. Пути повышения эффективности расходования бюджетных средств.
17. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
18. Пути совершенствования налогового администрирования в РФ.
19. Правовые основы инвестиционной и инновационной деятельности в России.
20. Правовые проблемы государственных (муниципальных) расходов.

**Тема 7. Практическое занятие № 8. Правовые основы государственного и муниципального кредита и страхования**

**Вопросы:**

1. Понятие и значение государственного и муниципального кредита.
2. Государственный и муниципальный долг и его формы.
3. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга.
4. Понятие и функции страхования.
5. Правовое регулирование страховой деятельности в Российской Федерации.

**Темы для докладов и презентаций:**

1. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов.
2. Внешние заимствования Российской Федерации.
3. Государственные и муниципальные гарантии.
4. Обязательное страхование.

**Тема 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности**

Правовые основы банковской деятельности. Банковская система Российской Федерации. Правовые основы государственного регулирования банковской деятельности.

Особенности финансово–правового статуса Центрального Банка Российской Федерации. Банковское регулирование. Банковский контроль.

### **Практическое занятие № 9. Финансово-правовые основы банковской деятельности**

#### **Вопросы:**

1. Правовые основы банковской деятельности. Банковская система Российской Федерации.
2. Правовые основы государственного регулирования банковской деятельности.
3. Особенности финансово–правового статуса Центрального Банка Российской Федерации.
4. Банковское регулирование.
5. Банковский контроль.

#### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями.
2. Государственная социально-экономическая политика, направленная на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы.
3. Устойчивость банковской системы, как фактор обеспечения национальной безопасности.
4. Долгосрочные приоритеты развития финансовых рынков и банковского сектора.

### **Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и контроля**

Понятие валюты и валютных ценностей. Основные принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

### **Практическое занятие № 10. Правовые основы валютного регулирования и контроля**

#### **Вопросы:**

1. Понятие валюты и валютных ценностей.
2. Основные принципы и задачи валютного регулирования.
3. Содержание валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия.
4. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

#### **Темы для докладов и презентаций:**

1. Правила вывоза, ввоза, перевода и пересылки из–за границы и за границу валютных ценностей и валюты Российской Федерации.
2. Порядок обращения иностранной валюты в Российской Федерации.
3. Валютная политика государства и ее правовое регулирование.
3. Основные направления валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
4. Правовое регулирование международных валютно–финансовых отношений.

### **5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся**

Таблица 3

№ Темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Правовые основы финансов и финансовой деятельности государства и муниципальных образований	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ

2	Финансовое право как отрасль права	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
3	Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
4	Бюджетное устройство и бюджетное право	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
5	Бюджетный процесс	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
6	Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов и расходов	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
7	Правовые основы государственного и муниципального кредита и страхования	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
8	Финансово-правовые основы банковской деятельности	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ
9	Правовые основы валютного регулирования и контроля	Чтение обязательной и дополнительной литературы. Проработка лекций. Подготовка докладов и презентаций. Выполнение письменных работ

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине**

### **6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине**

Форма промежуточной аттестации – зачет

Преподавателем в течение семестра осуществляется текущий контроль за учебной деятельностью студента посредством выставления баллов, которые носят комплексный характер и учитывают достижения студентов: знания, умения, навыки, сформированность компетенций. Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более. Зачет выставляется по сумме баллов за все заявленные в элективе работы. При 100% посещении и соответственно наборе баллов - зачет автоматически.

Студенты, не набравшие 61 балл, сдают зачет по дисциплине в письменной форме по предлагаемым вопросам.

В каждом билете по два вопроса. Критерии оценки на зачете: - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полно раскрыты вопросы, указаны точные названия и определения, правильно сформулированы понятия и категории. - оценка «не зачтено» - если нераскрыты вопросы, большое количество существенных ошибок.

#### **Примерные вопросы к зачету:**

1. Понятие, сущность и функции финансов.
2. Финансовая система РФ, ее структура.
3. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления: понятие и принципы.
4. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления: формы и методы.
5. Предмет и метод финансового права.

6. Система финансового права.
7. Источники финансового права.
8. Конституционные основы финансового права.
9. Действие финансово-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
10. Понятие, структура и виды финансово-правовых норм.
11. Понятие и структура финансовых правоотношений, их классификация.
12. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.
13. Субъекты финансового права.
14. Понятие и значение финансового контроля.
15. Виды финансового контроля.
16. Методы финансового контроля.
17. Понятие финансово-правовой ответственности и ее основания.
18. Финансовое правонарушение: понятие, признаки, состав.
19. Понятие, сущность бюджета, его правовая форма.
20. Понятие и предмет бюджетного права, его источники.
21. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.
22. Бюджетная классификация, ее значение.
23. Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета и источники его покрытия.
24. Понятие и принципы бюджетного процесса.
25. Участники бюджетного процесса.
26. Стадия составления проектов бюджетов.
27. Стадия рассмотрения проекта бюджета, и его утверждения.
28. Стадия исполнения бюджета.
29. Стадия составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.
30. Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов.
31. Система государственных и муниципальных доходов.
32. Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов.
33. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
34. Принципы налогообложения.
35. Предмет, метод и источники налогового права.
36. Понятие и система государственных и муниципальных расходов.
37. Правовые основы финансирования государственных и муниципальных расходов.
38. Валютное регулирование: понятие и правовые основы.
39. Понятие валюты и валютных ценностей.
40. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.

## 6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

**Карта критериев оценивания компетенций**

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания

1	ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Знает основные категории и понятия финансового права, механизм и средства правового регулирования финансовых отношений, реализации норм финансового права; особенности правового положения участников финансовых отношений; сущность и содержание основных разделов и институтов финансового права. Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями финансового права; анализировать нормативно-правовые акты и возникающие в связи с ними финансовые правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять финансово-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.	Письменный ответ	«Зачтено» выставляется обучающемуся, если полностью раскрыты вопросы, указаны точные названия и определения, правильно сформулированы понятия и категории. «Не зачтено» выставляется обучающемуся, если нераскрыты вопросы, большое количество существенных ошибок.
---	--	--	------------------	--

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1 Основная литература:

1. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 800 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108821-0. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178720> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. — 6-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 504 с. - ISBN 978-5-16-108546-2. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1088248> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

### 7.2 Дополнительная литература:

1. Комягин Д.Л. Бюджетное право: Учебное пособие / Д.Л. Комягин; Под ред. А.Н. Козырина. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. ISBN 978-5-91768-302-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/320010> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке. (дата обращения: 10.05.2020).

2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-е изд., испр. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/478431> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко И.В. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. ISBN 978-5-91768-385-0. - Текст: электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/479954> (дата обращения: 10.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **7.3 Интернет-ресурсы**

<http://www.kremlin.ru> - официальный сайт Президента РФ

<http://www.government.ru> - официальный сайт Правительства РФ

<http://www.council.gov.ru> - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ

<http://www.duma.gov.ru> - официальный сайт Государственной Думы ФС РФ

<http://www.ach.gov.ru> - официальный сайт Счетной палаты РФ

<http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального банка РФ

<http://www.genproc.gov.ru> - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ

<http://www.mvdinform.ru> - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ

<http://www.scrf.gov.ru> - официальный сайт Совета Безопасности РФ

<http://www.economy.gov.ru> - официальный сайт Минэкономразвития РФ

<http://www.minfin.ru> - официальный сайт Министерства финансов РФ

<http://www.nalog.ru> – официальный сайт Федеральной налоговой службы

<http://www.roskazna.ru> - официальный сайт Федерального казначейства

<http://www.kfm.ru> - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

<http://www.gks.ru> – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

<http://www.customs.ru> - официальный сайт Федеральной таможенной службы

<http://www.r72.nalog.ru> - официальный сайт УФНС России по Тюменской области

<http://www.admtumen.ru> - официальный сайт Правительства Тюменской области

<http://www.tyumen-city.ru> - официальный сайт Администрации г. Тюмени

### **7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

– Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;

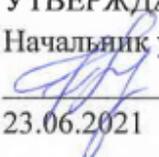
Справочно-правовая система «Гарант»;

Электронно-библиотечная система Znanium.com.

## **9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины**

Учебные аудитории, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет и мультимедиа-проектором.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
  
Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Иванова Л.В. Экономические преступления. Рабочая программа для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», формы обучения: очная и заочная. Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Экономические преступления [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## 1. Пояснительная записка

Целью дисциплины «Экономические преступления» является получение студентами глубоких знаний о признаках экономических преступлений на базе общих представлений об уголовном праве, а также о гражданском, предпринимательском и ином законодательстве, регулирующем экономические отношения, охраняемые разделом Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере экономики».

Задачами дисциплины являются:

1). формирование четкого понимания основных направлений уголовной политики Российской Федерации в части охраны позитивных экономических отношений, представлений о возможностях и пределах уголовно-правовых средств для борьбы с экономической преступностью;

2). получение твердых знаний о социально-политическом и юридическом содержании, структуре уголовно-правовых норм глав 21 – 23 Уголовного кодекса РФ и смежных с ними, об их применении; о взаимосвязи их с иными нормами и институтами уголовного права;

3). развитие умения свободно ориентироваться в Уголовном кодексе РФ, толковать уголовный закон, проводить детальный анализ уголовно-правовых норм по элементам; совершенствование навыков правильной уголовно-правовой оценки факта действительности, установления в деянии наличия или отсутствия признаков преступления, квалификации экономических преступлений;

4). развитие навыков правильного и целесообразного выбора правовых последствий совершения экономического преступления;

5). воспитание у студентов уважительного отношения к закону, правам, свободам и интересам других граждан, общества и государства.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевый/функциональный)
ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	ДПК-1.	<b>Знает:</b> требования к постановке цели и задач.  <b>Умеет:</b> формулировать требования к постановке цели и задач.

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 2.1

Структура и объем дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре
		6
<b>Общий объем</b> <b>зач. ед.</b>	4	4

<b>час.</b>	144	144
Из них:		
<b>Часы аудиторной работы (всего):</b>	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	34	34
Лабораторные/практические занятия по подгруппам	0	0
<b>Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося</b>	94	94
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф.зачет, экзамен)	Экзамен	Экзамен

### 3. Система оценивания

**3.1.** Для текущего контроля у обучающихся очной формы обучения применяется 100-балльная система оценивания. Баллы проставляются за посещение лекционных занятий и активную работу на практических занятиях, а также за выполненные письменные работы по каждой теме дисциплины. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. У обучающихся заочной формы обучения для текущего контроля применяется 5-балльная система оценивания, где 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».

По результатам модульно-рейтинговой системы студенты очной формы обучения, набравшие 61-75 баллов, получают оценку «удовлетворительно», 76-90 – «хорошо», 91 и более – «отлично». В случае несогласия с оценкой студент может выйти на экзамен. На экзамен также выходят студенты, набравшие 60 баллов и ниже. Экзамен проводится в устной форме по билетам.

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1.1

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая характеристика экономических преступлений. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением	16	2	3	0	0

2.	Корыстные преступлений против собственности, не связанные с хищением, и некорыстные преступления против собственности	16	2	3	0	0
3.	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	16	2	4	0	0
4.	Преступления против основ осуществления экономической деятельности	16	2	4	0	0
5.	Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики	16	2	4	0	0
6.	Преступления против основ функционирования финансового рынка	16	2	4	0	0
7.	Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеторговой деятельностью	16	2	4	0	0
8.	Налоговые преступления	16	1	4	0	0
9.	Должностные преступления в сфере экономической деятельности	16	1	4	0	0
	Итого (часов)	144	16	34	0	0

#### 4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам

##### **Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением**

Понятие и признаки экономических преступлений. Виды экономических преступлений. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений против собственности. Общая характеристика преступлений против собственности.

Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. Формы и виды хищения. Момент окончания хищения. Виды корыстных преступлений против собственности, связанные с хищением. Кража. Грабеж. Разбой. Мошенничество. Специальные виды мошенничества. Присвоение. Растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Разграничение смежных составов преступлений.

##### **Тема 2. Корыстные преступлений против собственности, не связанные с хищением, и некорыстные преступления против собственности**

Общая характеристика корыстных преступлений против собственности, не связанные с хищением. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или

иным транспортным средством без цели хищения. Общая характеристика некорыстных преступлений. Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

### **Тема 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.**

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие и виды коммерческих и некоммерческих организаций, подпадающих под действие главы 23 Уголовного кодекса РФ. Злоупотребление полномочиями.

Виды специальных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации.

Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.

### **Тема 4. Преступления против основ осуществления экономической деятельности.**

Незаконное предпринимательство. Незаконная организация и проведение азартных игр. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная банковская деятельность.

### **Тема 5. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики.**

Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

### **Тема 6. Преступления против основ функционирования финансового рынка.**

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Иные преступления, связанные с рынком ценных бумаг. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

### **Тема 7. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеэкономической деятельностью.**

Незаконный экспорт из Российской Федерации 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

#### **Тема 8. Налоговые преступления.**

Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

#### **Тема 9. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.**

Интересы службы в государственных органах и органах местного самоуправления как объект уголовно-правовой охраны. Понятие должностного лица. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.

### **Планы практических занятий**

#### **Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением.**

##### **Теоретические вопросы**

1. Понятие и признаки хищения.
2. Предмет хищения.
3. Формы и виды хищения.
4. Кража.
5. Грабеж.
6. Разбой.
7. Мошенничество.
8. Специальные виды мошенничества.
9. Присвоение. Растрата.
10. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

#### **Тема 2. Корыстные преступлений против собственности, не связанные с хищением, и некорыстные преступления против собственности.**

##### **Теоретические вопросы**

1. Вымогательство.
2. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
3. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
4. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
5. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

### **Тема 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Понятие и виды коммерческих и некоммерческих организаций, подпадающих под действие главы 23 Уголовного кодекса РФ.
3. Объективные признаки злоупотребления полномочиями.
4. Субъективные признаки злоупотребления полномочиями.
5. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
6. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации.
7. Коммерческий подкуп.
8. Посредничество в коммерческом подкупе.
9. Мелкий коммерческий подкуп.

### **Тема 4. Преступления против основ осуществления экономической деятельности.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Незаконное предпринимательство.
2. Незаконные организация и проведение азартных игр.
3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
6. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
7. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.
8. Незаконная банковская деятельность.

### **Тема 5. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Ограничение конкуренции.
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров.
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

### **Тема 6. Преступления против основ функционирования финансового рынка.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
3. Незаконное получение кредита.
4. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
5. Иные преступления, связанные с рынком ценных бумаг.
6. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
7. Неправомерные действия при банкротстве.
8. Преднамеренное банкротство.

9. Фиктивное банкротство.
10. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

### **Тема 7. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеторговой деятельностью.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации 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.
2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
5. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
6. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
9. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

### **Тема 8. Налоговые преступления.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с организации.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
5. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

### **Тема 9. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.**

#### **Теоретические вопросы**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
3. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
4. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

### **Оценочные средства для проведения текущего контроля**

## Примерные вопросы для устного ответа

### **Тема 1. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением.**

1. Понятие и признаки хищения.
2. Предмет хищения.
3. Формы и виды хищения.
4. Кража.
5. Грабеж.
6. Разбой.
7. Мошенничество.
8. Специальные виды мошенничества.
9. Присвоение. Растрата.
10. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

### **Тема 2. Корыстные преступлений против собственности, не связанные с хищением, и некорыстные преступления против собственности**

1. Вымогательство.
2. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
3. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
4. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
5. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

### **Тема 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.**

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Понятие и виды коммерческих и некоммерческих организаций, подпадающих под действие главы 23 Уголовного кодекса РФ.
3. Объективные признаки злоупотребления полномочиями.
4. Субъективные признаки злоупотребления полномочиями.
5. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
6. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации.
7. Коммерческий подкуп.
8. Посредничество в коммерческом подкупе.
9. Мелкий коммерческий подкуп.

### **Тема 4. Преступления против основ осуществления экономической деятельности.**

1. Незаконное предпринимательство.
2. Незаконные организация и проведение азартных игр.
3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров, продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
6. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
7. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции.
8. Незаконная банковская деятельность.

### **Тема 5. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики.**

1. Ограничение конкуренции.

2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров.
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

#### **Тема 6. Преступления против основ функционирования финансового рынка.**

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
3. Незаконное получение кредита.
4. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
5. Иные преступления, связанные с рынком ценных бумаг.
6. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
7. Неправомерные действия при банкротстве.
8. Преднамеренное банкротство.
9. Фиктивное банкротство.
10. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

#### **Тема 7. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеторговой деятельностью.**

1. Незаконный экспорт из Российской Федерации 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.
2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
5. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
6. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
9. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

#### **Тема 8. Налоговые преступления.**

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с организации.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
5. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

#### **Тема 9. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
3. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
4. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

### **Примеры задач для практических занятий**

1. М. заключил от имени ООО «Росагротех», учредителем и генеральным директором которого он являлся, с ООО «Югком-строй» договор купли-продажи поставки автомобиля МАЗ- 64229 стоимостью 1 320 000 руб., который отсутствовал в распоряжении ООО «Росагротех» как на момент заключения договора, так и по истечению сроков его исполнения. 100%-ная предоплата за указанное транспортное средство была израсходована М. для совершения иных сделок. *Квалифицируйте действия М. Дайте характеристику объективным и субъективным признакам данного деяния.*

2. Возвращавшийся с неудачной охоты Б. подъехал на мотоцикле к пруду, чтобы помыть сапоги. Увидев плавающих в пруду домашних уток, Б. произвел по ним несколько выстрелов и убил пять птиц. Сложив их в рюкзак, он на большой скорости уехал. *Дайте юридическую оценку действиям Б.. Чем отличается хищение от умышленного уничтожения или повреждения имущества? С какого момента можно считать оконченным деяние, совершенное Б.?*

3. При проверке автомобиля Р. в багажнике сотрудники полиции обнаружили контейнер с желтым металлом. Согласно заключению экспертизы, в контейнере находился золотой шлик (промытая и измельченная руда золота), расчетная масса химически чистого золота составляет 1,1 кг. *Содержится ли в действиях Р. состав преступления?*

4. Руководитель нефтяной российской компании Р. заключил с иностранной компанией договор на поставку нефти. В договоре общая стоимость поставленной нефти была занижена на 90000 долларов США, которые должен был получить непосредственно Р. и его приближенный Т. Из указанной суммы 35000 долларов США были зачислены компанией-покупателем на счет Р. в швейцарском банке, а остальные 55000 долларов США Т., ездивший за границу, получил наличными и ввез в РФ (не декларируя), где поделил их с Р. *Квалифицируйте действия Р. и Т.*

5. К начальнику отряда противопожарной службы Х. в начале 2014 г. обратился руководитель страховой фирмы Г. с предложением оформлять фиктивные справки о непроисходивших пожарах в застрахованных автомобилях за вознаграждение в размере 1% от страховой суммы. Х. согласился и в течение 2014 - 2015 гг. оформил 25 фиктивных справок о пожарах и получил за это вознаграждение. По несуществующим страховым случаям Г. получал из кассы страховой фирмы деньги, чем уменьшал полученную прибыль и, как следствие, налогооблагаемую базу. Заведомо искаженные данные вносились в документы, представляемые в налоговые органы, в результате чего не были исчислены и уплачены в полном объеме налоги. *При каких условиях можно привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов? Квалифицируйте действия названных лиц.*

6. Директор торгового предприятия М. перевел денежные средства на счет в иностранном банке для покупки недвижимости за границей. В валютном контракте,

который М. представил в уполномоченный банк для осуществления перевода, было указано, что денежные средства направляются для закупки торгового оборудования. *Содержится ли в действиях М. состав преступления?*

### Примерные темы докладов

#### Тема 6. «Преступления против основ функционирования финансового рынка»

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

#### 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Общая характеристика экономических преступлений. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением	Проработка лекций
2.	Корыстные преступлений против собственности, не связанные с хищением, и некорыстные преступления против собственности	Проработка лекций
3.	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Проработка лекций
4.	Преступления против основ осуществления экономической деятельности.	Проработка лекций
5.	Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики.	Проработка лекций
6.	Преступления против основ функционирования финансового рынка.	Составление докладов, сообщений
7.	Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеторговой	Проработка лекций

	деятельностью.	
8.	Налоговые преступления.	Проработка лекций
9.	Должностные преступления в сфере экономической деятельности.	Составление докладов, сообщений
	Экзамен	Чтение обязательной и дополнительной литературы, Проработка лекций

### **Общие положения**

Важнейшей основой теоретической и практической подготовки обучающихся является самостоятельная работа. Самостоятельная работа предполагает максимальную активность по отношению к изучаемому материалу, что обеспечивает его прочное усвоение, она носит индивидуальный характер.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны решить следующие основные задачи:

- самостоятельно изучить учебный материал до его рассмотрения на практическом занятии по данной теме;
- осуществить с использованием специальной литературы дополнительную углубленную проработку наиболее сложного материала;
- провести подготовку к практическим занятиям, итоговым контрольным работам, зачету, выступающим итоговой формой контроля знаний;
- привить навыки применения полученных теоретических знаний для решения конкретных практических задач;
- выработать навыки самостоятельного анализа российского уголовного законодательства, постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, судебной и следственной практики;
- развить способность творческого изучения учебной и научной литературы;
- способствовать развитию самостоятельной научно-исследовательской работы;
- научиться грамотно и четко излагать результаты собственных рассуждений.

Самостоятельная работа обучающихся реализуется в разных видах.

### **Подготовка к практическим занятиям**

Основным видом самостоятельной работы является подготовка к практическим занятиям. Задачей обучающихся на практических занятиях является более широкое и глубокое изучение темы с использованием дополнительных источников, попытка предложить свое собственное видение и разрешение проблемы.

Рекомендуется следующий порядок изучения теоретического материала:

- ознакомление с календарно-тематическим планом, устанавливающим очередность изучения тем, виды учебной работы и рекомендуемое время на изучение;
- ознакомление с вопросами, входящими в содержание изучаемой темы;
- изучение нормативного материала;
- изучение теоретического материала;
- изучение рекомендованной основной литературы;
- изучение рекомендованной специальной литературы (для углубленного изучения вопросов).

По итогам изучения теоретического материала обучающиеся должны уметь ответить на контрольные вопросы, решать задачи.

Помимо теоретических вопросов задания к практическим занятиям включают взятые из практики судов, органов прокуратуры и внутренних дел конкретные дела и правовые акты, обработанные в виде учебных задач и определенным образом систематизированные. Решением задач достигается приобретение навыков работы с нормативной базой для решения аналогичных ситуаций, возникающих в юридической практике. Каждую задачу следует оценивать не только в контексте темы семинара, но и всего курса, а также с точки зрения уже изученных дисциплин. Прежде чем приступить к

решению задач, необходимо глубоко усвоить содержание темы практического занятия, овладеть соответствующим нормативным материалом.

#### **Рекомендуемый порядок решения задач.**

Решение конкретной задачи следует начать с проведения собственного анализа ситуации. Ситуацию желательно анализировать по событиям и по лицам, в них задействованным. В этом могут помочь поставленные вопросы к задаче. Правильное формулирование сути проблемы (как правило, в форме вопроса (вопросов)) является *первым* важнейшим *этапом* решения любой задачи.

На *втором этапе* обучающемуся необходимо: а) определить характер и вид спорных правоотношений и, соответственно, правовые институты отрасли, задействованные в данной ситуации; б) исходя из характера и вида правоотношений, определить круг нормативных правовых актов, подлежащих применению; в) изучить нормативные источники, найти ответ на поставленные вопросы.

При поиске нормативных правовых актов следует использовать справочные правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс». При изучении нормативных источников необходимо обращать внимание на их юридическую силу, а также период действия. Использование при решении задачи нормативных актов, утративших силу, возможно, если это прямо вытекает из условий задачи (есть указание на дату событий), в этом случае следует особо оговорить, что нормативный акт на данный момент уже утратил силу и указать, каким образом осуществляется регулирование спорных отношений в настоящее время.

На *третьем этапе* решения задачи обучающемуся необходимо сформулировать ответы на поставленные вопросы, обосновав их ссылками на нормативные источники. Обучающемуся необходимо дать характеристику законности действий субъектов, характеристику нарушенных прав, определить способ разрешения спора, меру юридической ответственности, порядок привлечения к ответственности. Особое внимание следует уделять логически правильному изложению своей позиции.

#### **Доклад (сообщение)**

Одним из рекомендованных видов самостоятельной работы студентов является подготовка доклада (сообщения) по одной из предложенных тем. Подготовка доклада подразумевает самостоятельное изучение нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель подготовки доклада – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

#### **Подготовка к зачету (экзамену)**

На первом этапе подготовки к зачету/экзамену необходимо:

- ознакомиться с методическими материалами по учебной дисциплине;
- изучить основной материал учебной дисциплины;
- дополнительно углубленно изучить отдельные разделы

Прежде чем повторять изученный материал дисциплины по учебнику, учебному пособию или иному источнику, охватывающему все темы данной дисциплины, рекомендуется освежить в памяти (по конспектам) знания, полученные в ходе семинарских занятий с тем, чтобы точнее и легче усвоить материал. Для полноценного усвоения материала необходимо прочтение основной и рекомендуемой литературы.

Следующий этап – углубленное изучение отдельных разделов и тем по специальной (дополнительной) литературе.

Необходимо внимательно ознакомиться с примерным перечнем вопросов для подготовки к зачету/экзамену. Основное назначение перечня вопросов – помощь при самоконтроле знаний. Если обучающийся убедился, что обладает необходимой

информацией по каждому вопросу, включенному в перечень, он может быть уверен в успешной сдаче зачета.

Успешной подготовке к зачету/экзамену также способствуют консультации, которые регулярно проводятся преподавателями кафедры уголовного права и процесса. На консультациях обучающиеся могут задать преподавателям вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины или выполнения заданий. Информацию о времени консультации конкретного преподавателя обучающийся может получить на кафедре.

## **6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

По итогам изучения дисциплины обучающиеся сдают экзамен.

По результатам модульно-рейтинговой системы студенты очной формы обучения, набравшие 61-75 баллов, получают оценку «удовлетворительно», 76-90 – «хорошо», 91 и более – «отлично». В случае несогласия с оценкой студент может выйти на экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам.

По завершении курса обучающиеся заочной формы сдают экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам.

#### **Примерные вопросы к экзамену**

1. Понятие и виды экономических преступлений.
2. Понятие и признаки хищения.
3. Формы и виды хищений.
4. Кража.
5. Грабеж.
6. Разбой.
7. Мошенничество.
8. Присвоение и растрата.
9. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
10. Вымогательство.
11. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
12. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
13. Злоупотребление полномочиями.
14. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
15. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
16. Коммерческий подкуп.
17. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
18. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
19. Незаконное предпринимательство.
20. Незаконная организация и проведение азартных игр.
21. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
22. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
23. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
24. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
25. Незаконное получение кредита.
26. Ограничение конкуренции.

27. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
28. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
32. Незаконный экспорт из Российской Федерации 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.
33. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
35. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
36. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
37. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
39. Неправомерные действия при банкротстве.
40. Преднамеренное и фиктивное банкротство.
41. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с физического лица или организации.
42. Неисполнение обязанностей налогового агента.
43. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
44. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

## 6.2. Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

№ п/п	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ДПК-1: Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретённых в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	<b>Знает:</b> требования к постановке цели и задач. <b>Умеет:</b> формулировать требования к постановке цели и задач.	Устный ответ Решение задач	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям

				п.4.29 «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО «ТюмГУ».
--	--	--	--	--

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Основная литература:

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. – М. : РГУП, 2018. – 108 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194833> (дата обращения: 26.05.2020).
2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. – 6-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 780 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1067795> (дата обращения 26.05.2020).

### 7.2. Дополнительная литература:

1. Петросян, О. Ш. Налоговые преступления: учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 191 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028807> (дата обращения: 26.05.2020).
2. Простосердов, М. А. Преступления против собственности: Учебное пособие / Простосердов М.А. – М. :РГУП, 2017. – 76 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1007092> (дата обращения: 26.05.2020).
3. Рогатых, Л. Ф. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанды : монография / Л. Ф. Рогатых ; под ред. Е. Н. Рахмановой. – М. : РГУП, 2016. – 310 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194784> (дата обращения: 26.05.2020).
4. Эриашвили, Н. Д. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения. Уголовно-правовой анализ : монография / Н.Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017. – 143 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1027189> (дата обращения: 26.05.2020).
5. Уголовный закон и экономическая деятельность (соотношение частных и публичных интересов) : научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020. – 392 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1160944> (дата обращения: 26.05.2020).

### 7.3. Интернет-ресурсы

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru>
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>
3. Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://sudact.ru>
4. Судебные решения [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/>
5. [www.suprcourt.ru](http://www.suprcourt.ru) – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт

### 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные

**системы:**

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
2. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) <https://icdlib.nspu.ru/>
3. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

**8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО:

платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

**9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

При изучении дисциплины обучающиеся используют учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и мультимедийным оборудованием.

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления ИОТ  
 Н.К. Федорова  
23.06.2021

**ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИИ**  
Рабочая программа  
для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность  
(очная форма обучения)

Викторова Н.В. Электронный документооборот организации. Рабочая программа для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым по индивидуальным образовательным траекториям (очная форма обучения). Тюмень, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Электронный документооборот организации[электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>.

## Пояснительная записка

**Целью** данной дисциплины является изучение правил оформления электронных документов, изучение основных правил внутреннего электронного документооборота, документооборота с контрагентами и контролирующими органами.

### Задачи дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать понятие и классификации документов;
- знать виды электронных подписей;
- знать правила создания, хранения электронных документов;
- изучить основные программные продукты по организации электронного документооборота, документооборота с контрагентами и контролирующими органами.

### 1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина (модуль) по выбору.

### 1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции	Код и наименование части компетенции	Планируемые результаты обучения: (знаниевые/функциональные)
ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	ДПК-1.	Знает порядок конструирования индивидуальной траектории.
		Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.

## 2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Часов в семестре
		7
Общая трудоемкость	зач.ед.	4
	час	144
Из них:		
Часы аудиторной работы (всего):	50	50
Лекции	16	16
Практические занятия	0	0
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	34	34
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	94	94

Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
------------------------------	-------	-------

### 3. Система оценивания

#### 3.1. Система оценивания, применяемая при проведении текущего контроля, и ее учет при промежуточной аттестации

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Баллы начисляются студентам за следующие активности в течение семестра:

- 1) посещение занятия – 0-35 балл;
- 2) защита групповых заданий – 0-40 баллов;
- 3) решение индивидуальных и контрольных работ – 0-25 баллов;

Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: от 0 до 60 баллов – «не зачет»; от 61 до 100 баллов – «зачет». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для зачета, сдают зачет в установленный день во время зачетной недели. Форма проведения зачета – устная по программам ЭДО. Продолжительность зачета – 90 минут. Зачет включает в себя два вопроса из тем дисциплины и решение ситуационной задачи. Каждый вопрос оценивается максимально в 35 баллов, решение задачи оценивается максимально в 30 баллов.

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 4.1.1.

Тематический план дисциплины для обучающихся по очной форме обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				
		Всего	Виды аудиторной работы			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Понятие и классификации документов организации.	28	3	0	6	0
2.	Кадровый документооборот.	29	3	0	7	0
3.	Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства организации, понятие и юридическая сила «электронного документа».	29	3	0	7	0
4.	Электронно-цифровая подпись, программное обеспечение	29	3	0	7	0

	внутреннего электронного документооборота. Обзор программ "Контур.Диадок", «DirectumRX», «СЭД».					
5.	Программное обеспечение электронного документооборота с контрагентами, программное обеспечение электронного документооборота с контролирующими органами. Обзор программ "Контур.Фокус", "Контур.Экстерн", «DirectumRX».	29	4	0	7	0
	Итого (часов)	144	16	0	34	0

#### 4.2. Содержание дисциплины по темам

##### Тема 1. " Понятие и классификации документов организации".

Информационная лекция.

Содержание:

1. Понятие документов организации;
2. Классификации документов организации.

##### Тема 2. "Кадровый документооборот".

Информационная лекция со следующим тематическим содержанием:

1. Перечень документов необходимых при приеме сотрудников на работу
2. Документальное оформление текущей работы сотрудника
3. Документальное оформление увольнения сотрудников

##### Тема 3. "Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства организации, понятие и юридическая сила «электронного документа»".

Информационная лекция со следующим тематическим содержанием:

1. Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства организации
2. Понятие и юридическая сила «электронного документа»

##### Тема 4. "Электронно-цифровая подпись, программное обеспечение внутреннего электронного документооборота. Обзор программ "Контур.Диадок", «DirectumRX», «СЭД»".

Информационная лекция со следующим тематическим содержанием:

1. Электронно-цифровая подпись;

2. Программное обеспечение внутреннего электронного документооборота;
3. Обзор программ "Контур.Диадок", «DirectumRX», «СЭД»".

**Тема 5. "Программное обеспечение электронного документооборота с контрагентами, программное обеспечение электронного документооборота с контролирующими органами. Обзор программ "Контур.Фокус", "Контур.Экстерн", «DirectumRX»".**

Информационная лекция со следующим тематическим содержанием:

1. Программное обеспечение электронного документооборота с контрагентами;
2. Программное обеспечение электронного документооборота с контролирующими органами;
3. Обзор программ "Контур.Фокус", "Контур.Экстерн", «DirectumRX»".

**Лабораторные занятия 1-2 «Выполнение лабораторного задания на сайте АкадемииКонтура модуль «Электронная цифровая подпись», «Контур.Фокус», «Контур.Норматив».**

Студенты выполняют практическое задание в АкадемииКонтура:

- прослушивают видео-лекции;
- выполняют задания (устанавливают сертификат ключа электронной подписи);
- сдают тест по изучаемой теме.

**Лабораторные занятия 3-4 "Выполнение лабораторного задания на сайте АкадемииКонтура модуль «Контур.Диадок», «Контур. Экстерн».**

Студенты выполняют практическое задание в АкадемииКонтура:

- прослушивают видео-лекции;
- выполняют задания (устанавливают программы КонтурДиадок, КонтурЭкстерн);
- сдают тест по изучаемой теме.

**Лабораторные занятия 5-6 "Выполнение лабораторного задания в модуле "Управление документами" DirectumRX".**

Студенты выполняют лабораторное задание в DirectumRX:

- прослушивают видео-лекции;
- выполняют задания;
- сдают тест по изучаемой теме.

**Лабораторные занятия 7-8 "Выполнение лабораторного задания в модуле "Управление документами" DirectumRX".**

Студенты выполняют лабораторное задание в DirectumRX:

- прослушивают видео-лекции;
- выполняют задания;
- сдают тест по изучаемой теме.

**Лабораторные занятия 9 "Выполнение лабораторного задания в модуле "Управление документами" DirectumRX".**

Студенты в группах защищают выполнение лабораторного практикума в модуле "Управление документами" DirectumRX".

**Пример Лабораторного практикума "Управление документами DirectumRX".**

### Создание документов

- Электронные документы создаются на основе готовых шаблонов или заносятся из почты или сервиса обмена. Бумажные документы подхватываются со сканера.
- Для массовой обработки документов используются службы ввода и преобразования, а также интеллектуальное решение DIRECTUM Ario - все поля карточки заполняются автоматически.
- С мобильными решениями документы можно создавать прямо с камеры смартфона или планшета.

### Упорядоченное хранение и управление жизненным циклом

- Документы располагаются в едином хранилище, пользователи работают со ссылками на документы и могут сохранять их в разных папках.
- Структура папок задается исходя из организационной структуры, процессов или личных потребностей сотрудника.
- Чтобы объект системы было проще найти, в карточку выносятся его реквизиты.
- Стадия жизненного цикла документа изменяется автоматически в процессе согласования либо ее можно поменять вручную.
- Версионность позволяет отслеживать изменения в документе и помогает избежать накопления дублей. Количество версий одного документа неограниченно.
- Когда оперативная работа с документами закончена, они отправляются на хранение в долговременный архив.

## 5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№ темы	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1.	Понятие и классификации документов организации.	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной, научной, критической и справочной литературы. Подготовка конспектов.
2.	Кадровый документооборот.	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной, научной, критической и справочной литературы. Подготовка конспектов.
3.	Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства организации, понятие и юридическая сила «электронного документа».	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной, научной, критической и справочной литературы. Подготовка конспектов.
4.	Электронно-цифровая подпись, программное обеспечение внутреннего электронного документооборота. Обзор программ "Контур.Диадок", «DirectumRX», «СЭД».	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной, научной, критической и справочной литературы. Подготовка конспектов.

5.	Программное обеспечение электронного документооборота с контрагентами, программное обеспечение электронного документооборота с контролирующими органами. Обзор программ "Контур.Фокус", "Контур.Экстерн", «DirectumRX».	Чтение рекомендованной и дополнительной учебной, научной, критической и справочной литературы. Подготовка конспектов.
----	--	---

В ходе подготовки к занятиям обучающиеся могут самостоятельно выполнять задания по программам ЭДО. Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется в течение практических занятий посредством защиты индивидуальных или групповых заданий, устного опроса и проверки конспектов по теме занятия. Оцениваются как фактические знания студентов, так и глубина понимания и способности вычленения и интерпретации целостных смысловых конструкций, а также навыки самостоятельного поиска необходимой информации по теме занятия и ее критической оценки.

## 6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

### 6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Форма промежуточной аттестации - зачет. Для оценки студентов выбрана шкала «балльная», максимальное количество баллов за всю дисциплину 100.

Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной аттестации. Перевод баллов в оценки осуществляется по следующей шкале: от 0 до 60 баллов – «не зачет»; от 61 до 100 баллов – «зачет». Обучающиеся, не набравшие достаточного количества баллов для зачета, сдают зачет в установленный день во время зачетной недели. Форма проведения зачета – устная по программам ЭДО. Продолжительность зачета – 40 минут. Зачет включает в себя устный опрос по лабораторному практикуму программ ЭДО.

#### Вопросы к зачету:

1. Понятие и классификации документов организации.
2. Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства организации.
3. Понятие и юридическая сила «электронного документа».
4. Электронно-цифровая подпись.
5. Программное обеспечение внутреннего электронного документооборота на примере DirectumRX.
6. Программное обеспечение электронного документооборота с контрагентами на примере КонтурДиадок.
7. Программное обеспечение электронного документооборота с контролирующими органами на примере КонтурЭкстерн.

### 6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

#### Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование	Индикаторы достижения	Оценочные материалы	Критерии оценивания
-------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

	компетенции	компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения		
1	ДПК-1. Способность решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории	Знает порядок конструирования индивидуальной траектории.	Итоговая проверка выполнения практикума на зачете.	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".
		Умеет решать профессиональные задачи с помощью знаний, приобретенных в процессе конструирования индивидуальной образовательной траектории.	Итоговая проверка выполнения практикума на зачете.	Компетенция сформирована: при правильности и полноте ответов на теоретические вопросы, при глубине понимания вопроса и правильности выполнения предложенных заданий. Шкала критериев согласно требованиям п.4.29 "Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО "ТюмГУ".

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1 Основная литература:

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://znanium.com>]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101961-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1016098> (дата обращения: 29.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами WINDOWS : учебное пособие / Л.М. Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова. - Москва : КУРС, 2018. - 296 с. - ISBN 978-5-16-103196-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/939786> (дата обращения: 29.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

## 7.2 Дополнительная литература:

1. Куняев Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Куняев Н.Н., Уралов Д.Н., Фабричнов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Логос, 2015.— 352 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70692.html>.— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 29.05.2020). – Режим доступа: по подписке.
2. Багамаева, З. З. Делопроизводство и режим секретности : электронное учебное пособие / З. З. Багамаева. — Махачкала : Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 202 с. — ISBN 978-5-89172-668-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/49984>. (дата обращения: 29.05.2020). – Режим доступа: по подписке.
3. Документоведение и архивоведение [Электронный ресурс]: словарь-справочник для студентов, обучающихся по специальности 032001 Документоведение и документационное обеспечение управления/ О.Г. Усанова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2015.— 116 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56404.html>.— ЭБС «IPRbooks». (дата обращения: 29.05.2020). – Режим доступа: по подписке.

## 7.3 Интернет-ресурсы:

1. <https://minfin.ru>
2. <https://www.nalog.ru/>
3. <https://academy.kontur.ru/>

## 7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Справочная правовая система КонсультантПлюс: <http://www.consultant.ru/>

Национальная электронная библиотека: <https://rusneb.ru/>

## 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.

Лицензионное ПО – платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

## 9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет для выполнения лабораторной работы каждым студентом.