

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА»

ТЕМА 1. Основы безопасности бизнеса. Экономическая и уголовно-правовая безопасность бизнеса. Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса

1. Понятие и содержание безопасности бизнеса.
2. Понятие риска в бизнесе, виды рисков.
3. Понятие и содержание уголовно-правовой безопасности бизнеса

ТЕМА 2. Выявление уголовно-правовых рисков силами субъекта хозяйствования

1. Анализ взаимоотношений субъекта хозяйствования с контрагентами, дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Анализ внутрикорпоративных отношений субъекта хозяйствования.
3. Анализ содержания выявленных рисков и проведение мероприятий по их снижению и устранению.

ТЕМА 3. Правовое регулирование проведения ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Методы и приемы ревизии.

1. Анализ правового регулирования порядка назначения и проведения ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Порядок проведения ревизии по требованию правоохранительных органов.
2. Порядок получения бухгалтерских, юридических и иных документов у субъекта хозяйствования в процессе ревизии.
3. Приемы документального анализа и фактического контроля, применяемые в ходе проведения ревизий (проверок).
4. Уголовно-правовые риски выявления нарушений ФХД в процессе ревизии.

ТЕМА 4. Предмет доказывания по основным составам преступления, совершаемым в ходе осуществлении экономической деятельности субъектов хозяйствования, их руководителями, должностными и материально-ответственными лицами

1. Предмет доказывания состава преступления, предусмотренного ст. 209 УК Республики Беларусь.
2. Предмет доказывания состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК Республики Беларусь.
3. Предмет доказывания состава преступления, предусмотренного ст. 211 УК Республики Беларусь.

4. Предмет доказывания состава преступления, предусмотренного ст. 233 УК Республики Беларусь.

5. Предмет доказывания состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК Республики Беларусь.

ТЕМА 5. Правовое регулирование оперативно-розыскной и процессуальной деятельности сотрудников правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела. Технология защиты субъекта хозяйствования, его руководителей и работников.

1. Особенности оперативно-розыскной деятельности в отношении субъекта хозяйствования и его работников.

2. Особенности процессуальной деятельности сотрудников правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела.

3. Формирование технологии защиты субъекта хозяйствования, руководителей, должностных лиц и работников на стадии возбуждения уголовного дела.

ТЕМА 6. Правовое регулирование процессуальной деятельности органа уголовного преследования на стадии предварительного расследования. Формирование элементов защиты субъекта хозяйствования, его руководителей и работников.

1. Характеристика основных этапов стадии предварительного расследования и содержания процессуальных действий.

2. Особенности проведения отдельных процессуальных действий и участия представителей субъекта хозяйствования, руководителей, должностных и материально-ответственных лиц.

3. Формирование технологии защиты субъекта хозяйствования, руководителей, должностных и материально-ответственных лиц на стадии предварительного расследования.

ТЕМА 7. Правовое регулирование процессуальной деятельности на стадии судебного разбирательства. Формирование элементов защиты субъекта хозяйствования, его руководителей и работников.

1. Характеристика основных этапов стадии судебного производства.

2. Особенности проведения основных процессуальных действий в ходе судебного разбирательства с участием представителей субъекта хозяйствования, руководителей, должностных и материально-ответственных лиц.

3. Формирование технологии защиты субъекта хозяйствования, руководителей, должностных и материально-ответственных лиц на стадии судебного производства