



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Матвеев Владимир Владимирович,
д-р техн. наук, канд. экон. наук,
профессор РАНХиГС,
действительный член (академик) АВН, ПАНИ, АГП, МА,
почетный работник высшего профессионального образования.

ЭЛЕМЕНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ



Текстуальная часть – 25-40 страниц текста формата А4, Times New Roman, 1,5 интервал.

СТАТУС ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа – форма учебно-исследовательской работы, т.е. требования к содержанию и оформлению, как к научной работе.

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Структура и правила оформления

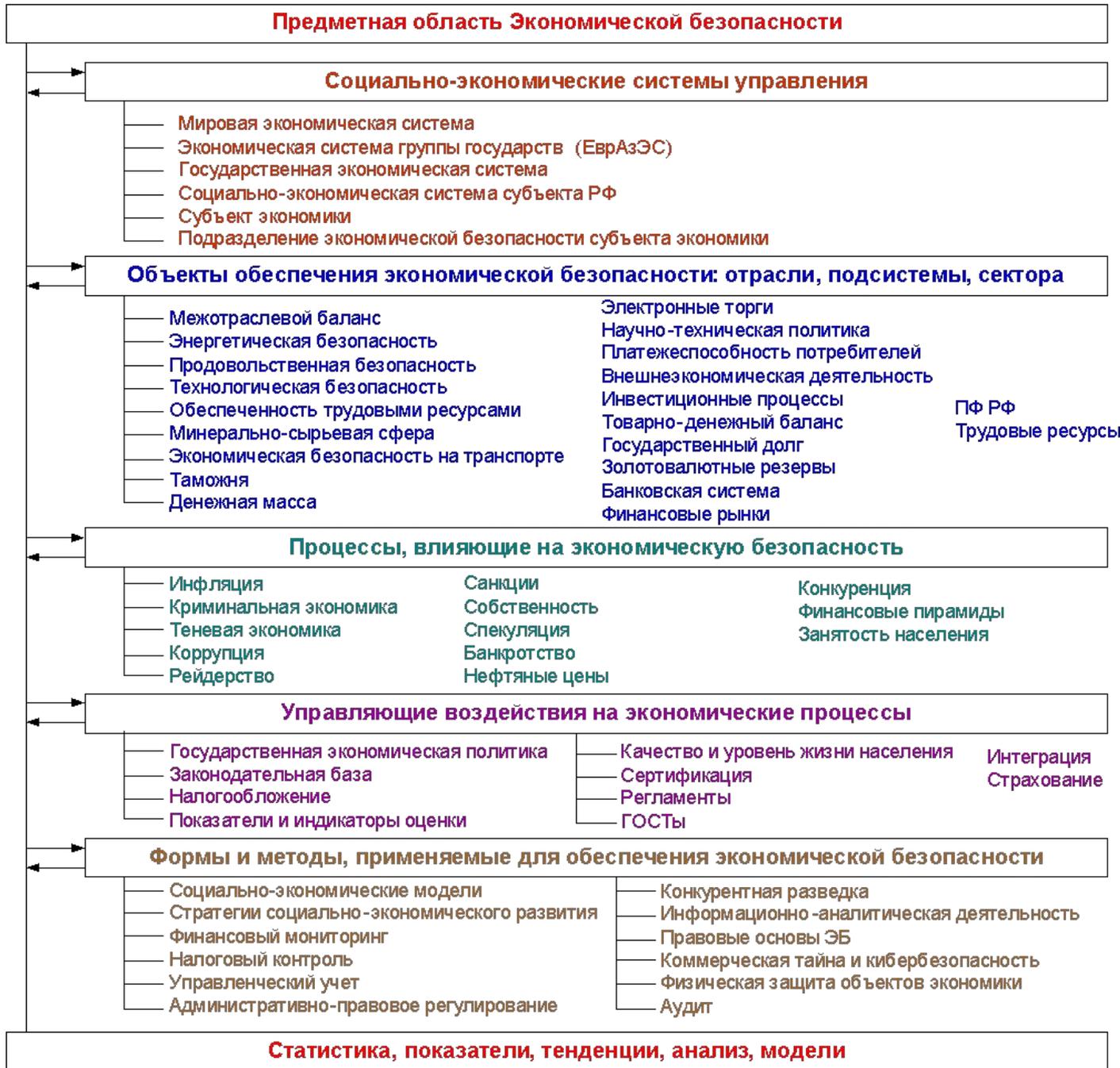
ГОСТ 7.32-2017

ГОСТ 7.1–2003

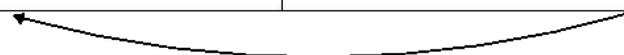
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие требования и правила составления

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ



ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

**РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕЗОУРОВНЕ
(на примере субъекта Российской Федерации)**

**ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(на примере субъекта Российской Федерации)**

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Титульный лист.

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1.

1.1

1.2

1.3

Глава 2.

2.1

2.2

2.3

Глава 3.

3.1

3.2

3.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

_____ (наименование структурного подразделения)

Направление подготовки (специальность) _____

Образовательная программа _____

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
по дисциплине (модулю) _____

на тему:

« _____

_____»

Автор работы:

студент _____ курса

_____ формы обучения

Ф.И.О. _____

подпись _____

**Научный руководитель курсовой
работы (проекта):**

Должность, звание _____

Ф.И.О. _____

Подпись _____

« _____ » _____ 20__ г.

_____ 20__ г.

(город)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ (Ленинградская область).

- 1.1 Анализ особенностей субъекта РФ в системе экономической безопасности региона и влияние на национальную экономическую систему.
- 1.2 Показатели оценки эффективности управления субъектом РФ в социально-экономической сфере.
- 1.3 Хронологический анализ уровня социально-экономического развития субъекта РФ.

Глава 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ (Ленинградская область)

- 2.1 Оценка уровня социально-экономического развития в экономической сфере.
- 2.2 Оценка уровня социально-экономического развития в социальной сфере.

Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА РФ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ).

- 3.1 Систематизация факторов влияния и оценка тенденций социально-экономического развития субъекта РФ.
- 3.2 Оценка роли и места субъекта РФ в центре экономического роста (в приоритетной геостратегической территории Российской Федерации).
- 3.3 Практические рекомендации по совершенствованию экономической безопасности Ленинградской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание включает:

Введение.

Наименование всех разделов и подразделов, пунктов (если они имеют наименование).

Заключение.

Список использованных источников.

Наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы **КУРСОВОЙ РАБОТЫ**.

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при необходимости — пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки ее приложений (при наличии приложений).

После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается данный структурный элемент.

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного **двум знакам**, относительно обозначения разделов.

Обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного **четырем знакам** относительно обозначения разделов.

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела или пункта на второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на первой строке, а продолжение записи заголовка приложения — от уровня записи обозначения этого приложения.

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, **выровненный влево**.

Номера страниц указывают выровненными **по правому краю поля** и соединяют с наименованием структурного элемента или раздела отчета посредством **отточия**.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение объектной области, объекта и предмета исследования



Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности



Изучение научной литературы и уточнение темы



Формулирование гипотезы



Формулирование цели и задач исследования

1. Объектная область, объект и предмет.

- Объектная область
- Объект исследования
- Предмет исследования

2. Тема, проблема и актуальность исследования

Тема

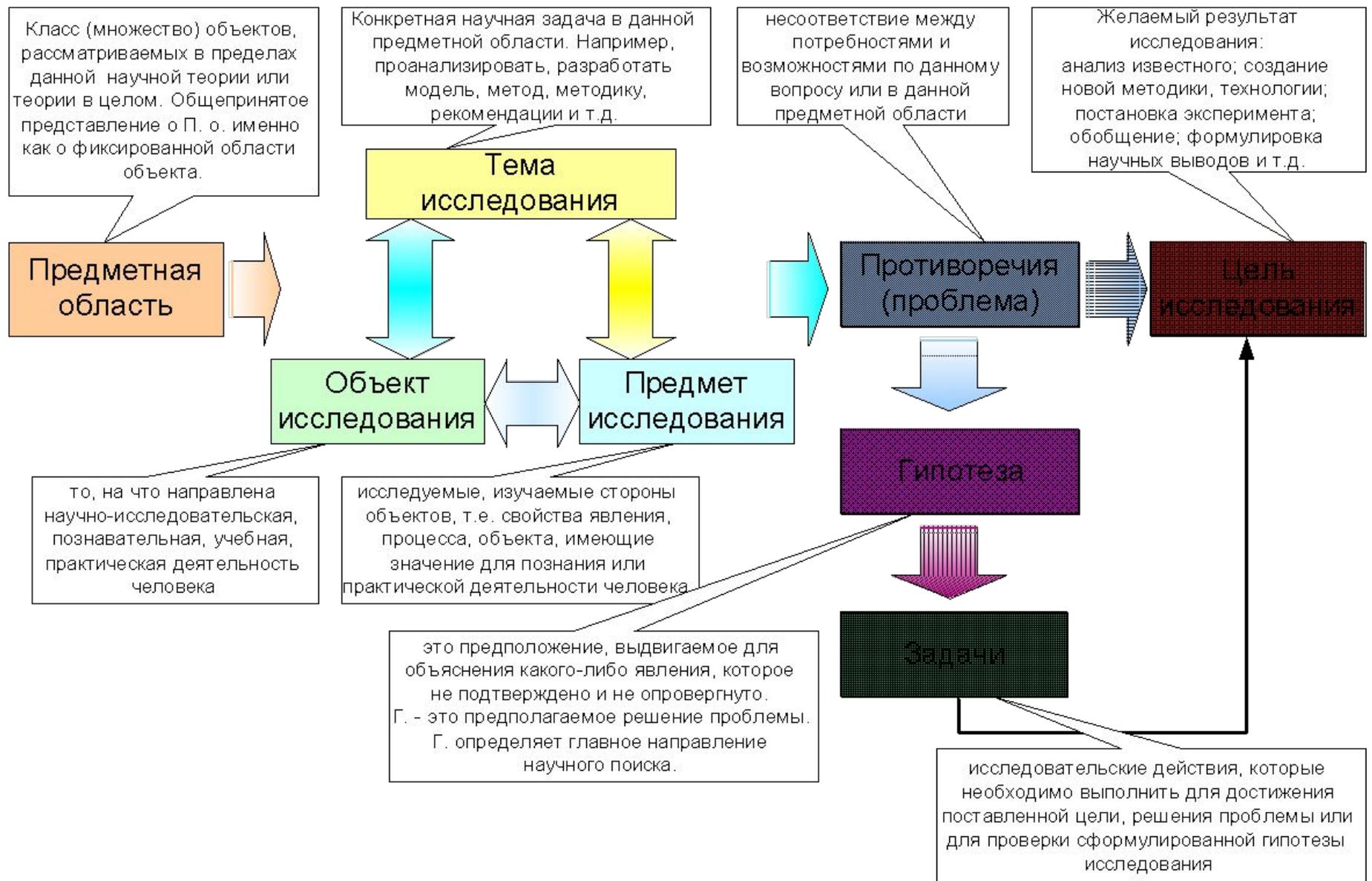
3. Изучение научной литературы и уточнение темы.

4. Определение гипотезы

5. Цель и задачи исследования.

6. Определение методов исследования.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ



БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Цель исследования

— то, что в самом общем виде должен достичь исследователь в итоге работы

Гипотеза исследования

- научное предположение. Предположительное научное знание. Познавательная модель. В случае подтверждения гипотеза становится новым научным знанием (перерастает в «новизну исследования»). В случае не подтверждения прежняя гипотеза отвергается и строится новая гипотеза.

Задачи исследования

1. Проанализировать...
2. Смоделировать (синтезировать)...
3. Разработать рекомендации...
4. Оценить эффективность...

Новизна исследования

— строится в формулировках: **разработаны** (например, основы чего-то), **раскрыты** (допустим, состав и структура чего-либо) **обоснованы** (положения о том-то и о том-то), **определены** (педагогические условия чего-то); **выявлены** (совокупность чего-то), **установлены** (критерии...) и т.д.

конструкции новизны

— алгоритм, аппарат (дидактические, методические аппараты и т.д.); классификации; критерии; методики; методы; механизмы (классы механизмов); модели (дидактические, прогностические, графовые, динамические, комплексы моделей и т.д.); направления; обоснования; основания; основы; парадигмы; параметры; периодизации; подходы; понятия (системы понятий и т.д.); приемы; принципы; программы (не учебные программы); процедуры; решения; системы (иерархические системы, генерализованные системы и т.д.); содержание; способы; средства; схемы; структуры; стратегии; фазы; сущности; таксономии; тенденции; технологии; типологии; требования; условия; фазы; факторы (системообразующие факторы и т.д.); формы (совокупности форм и т.д.); функции; характеристики (сущностные характеристики и т.д.); цели; этапы и т.д.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Теоретическая значимость исследования



— образно можно сказать так. Если «новизна» и «на защиту выносятся» отражают – какой научный «кирпичик» был получен в результате исследования, то раздел «теоретическая значимость» отражает – в какое место здания теории этот «кирпичик» следует положить. Обычно этот раздел строится в формулировках: «Результаты исследования дополняют теорию в структуре»

Практическая значимость исследования



— показывается, что могут дать для практики результаты исследования и что уже дали.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экономическая система России переживает трудный противоречивый процесс формирования новых социально-экономических отношений в условиях нарастания неустойчивости экономического развития. Важнейшей задачей любой экономической системы является обеспечение безопасности и устойчивости развития. Особую значимость приобретает необходимость теоретического и практического решения вопросов безопасности на всех уровнях и в сферах экономики. Остроту проблеме устойчивого развития РФ придает формирование многих дестабилизирующих факторов развития, неустойчивость стала характерной чертой функционирования экономических систем всех уровней, усиливается дезинтеграция и поляризация регионов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития. При этом отсутствует адекватная этим процессам институционально-правовая среда, способствующая обеспечению экономической безопасности, эффективному управлению устойчивым развитием подсистем национальной экономики.

В настоящее время, когда произошла переоценка социально-экономических приоритетов общественного развития, когда на экономическую ситуацию в стране влияют не только государственные структуры власти, но и субъективно-объективные внутренние и внешние обстоятельства такие как: неотрегулированность механизма федерального устройства России, региональная суверенизация, деформации социально-экономического развития страны, криминализация экономики, определение критериев экономической безопасности приобретает приоритетное значение. Исследования, проводимые различными специалистами, показали, что снижение активности государственного регулирования экономики привело к существенному усилению угроз экономической безопасности РФ. Эти и ряд других причин подтверждают о необходимости исследования закономерностей процесса обеспечения безопасности национальных и региональных экономических систем и их реализации в эффективных формах.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»; Федеральным законом РФ от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» требуется оценка уровня обеспечения экономической безопасности и тенденций социально-экономического развития субъектов РФ с целью совершенствования единого федеративного управления экономической системой, формирования центров экономического роста, приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации...

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ГИПОТЕЗА

Однако, в данной предметной области существуют *противоречия*:

1. Несоответствие между необходимостью системного анализа тенденций социально-экономического развития субъекта РФ и единой методической базой по оценке экономической безопасности на мезо- уровне.

2. Отсутствие единой базы данных показателей социально-экономического развития субъектов РФ на глубоком хронологическом интервале для прогнозирования и принятия управленческих решений на федеральном и региональном уровнях.

Для принятия решений по дальнейшему развитию субъекта РФ необходим глубокий сравнительный и хронологический анализ социально-экономического развития в рамках региона, центров экономического роста, приоритетных приграничных территорий и экономической системы страны в целом.

Гипотеза:

Оценка социально-экономического развития (обеспечения экономической безопасности) субъектов РФ на основе единой методики и формирование базы данных показателей социально-экономического развития на глубоком хронологическом интервале позволит прогнозировать социально-экономические процессы, обеспечит устойчивое по предсказуемости управление (безопасность) и научно обоснованное принятие решений на федеральном и региональном уровнях.

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования состоит в обеспечении экономической безопасности субъектов РФ на основе... анализа уровня социально-экономического развития субъекта РФ (Ленинградская область) и разработке научно-обоснованных практических рекомендаций по повышению эффективности управления социально-экономической сферой субъекта РФ.

Объектом исследования является экономическая система субъекта РФ и его экономическая безопасность.

Предметом исследования является комплекс социально-экономических индикаторов, характеризующих уровень социально-экономического развития и взаимосвязь с экономической безопасностью.

ЗАДАЧИ, МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

1. Провести хронологический анализ обеспечения экономической безопасности субъекта РФ (Ленинградская область).
2. Провести сравнительный анализ обеспечения экономической безопасности субъекта РФ (Ленинградская область).
3. Разработать практические рекомендации по совершенствованию экономической безопасности субъекта РФ (Ленинградской области).

На основе *методической базы исследования*, к которой относятся: сравнительный и хронологический анализ, категорийно-структурно-функциональный анализ (синтез), критериальный анализ, системный анализ и т.д. получены следующие *основные результаты исследования*:

1. Хронологический анализ обеспечения экономической безопасности субъекта РФ (Ленинградская область).
2. Сравнительный анализ обеспечения экономической безопасности субъекта РФ (Ленинградская область).
2. Практические рекомендации по совершенствованию по совершенствованию экономической безопасности Ленинградской области.

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемам оценки экономической безопасности на мезо- уровне посвящены труды Л.А. Абалкина, Г.А. Арбатова, С.Ю. Глазьева, Елкиной О.С., В.С. Загашвили, В.К. Сенчагова, Тарасовой и др. Однако в указанных работах в достаточной мере не оценена экономическая безопасность на мезо- уровне в соответствии с современными требованиями...

Информационная и эмпирическая база исследования.

При проведении исследования использовались статистические данные, размещенные на официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономики и социального развития, специализированные научные издания, ресурсы сети Интернет, экспертные разработки и оценки российских ученых-экономистов, а также выводы автора, полученные в результате исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что осуществлен подбор социально-экономических факторов, влияющих на экономическую безопасность региона, уточнены некоторые положения критериальной оценки уровня экономической безопасности на мезо- уровне.

Практическая значимость работы состоит в возможности использовать полученные данные исследования в оценке эффективности управления субъектом РФ ее связь с обеспечением экономической безопасности и уточнении Стратегии социально-экономического развития субъекта РФ.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ		ЭМПИРИЧЕСКИЕ	
методы-операции	методы-действия	методы-операции	методы-действия
<ul style="list-style-type: none"> – анализ – синтез – сравнение – абстрагирование – конкретизация – обобщение – формализация – индукция – дедукция – идеализация – аналогия – моделирование – мысленный эксперимент – воображение 	<ul style="list-style-type: none"> – диалектика – научные теории, доказательство; – анализ систем знаний; – дедуктивный (аксиоматический) метод; – индуктивно-дедуктивный метод; – выявление и разрешение противоречий; – постановка проблем; – построение гипотез 	<ul style="list-style-type: none"> – изучение литературы, документов и результатов деятельности; – наблюдение; – измерение; – опрос (устный и письменный); – экспертные оценки; – тестирование 	<ul style="list-style-type: none"> – методы отслеживания объекта: обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта. – методы преобразования объекта: опытная работа, эксперимент. – методы исследования объекта во времени: ретроспектива, прогнозирование

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирические методы		Теоретические методы	
Методы-операции	Методы-действия	Методы-операции	Методы-действия
1. Изучение литературы, документов и результатов деятельности	1. Методы отслеживания объекта: обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта	1. Анализ	1. Диалектика (как метод)
2. Наблюдение	2. Методы преобразования объекта: опытная работа, эксперимент	2. Синтез	2. Научные теории, проверенные практикой
3. Измерение		3. Сравнение	3. Доказательство
4. Опрос (устный и письменный)		4. Абстрагирование	4. Метод анализа систем знаний
5. Экспертные оценки		5. Конкретизация	5. Дедуктивный (аксиоматический) метод
6. Тестирование		6. Обобщение	6. Индуктивно–дедуктивный метод
		7. Формализация	7. Выявление и разрешение противоречий
		8. Индукция	8. Постановка проблем
		9. Дедукция	9. Построение гипотез
		10. Идеализация	
		11. Аналогия	
		12. Моделирование	
		13. Мысленный эксперимент	
		14. Воображение	

НОВИЗНА И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Новизна курсовой работы состоит в том, что впервые осуществлен системный подход для оценки экономической безопасности субъекта РФ (Ленинградская область) на основе системы методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2019 года N 915.

Объем и структура курсовой работы.

Курсовая работа включает в себя ВВЕДЕНИЕ, 3 главы, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Работа изложена на 35 листах, содержит 20 рисунков и 11 таблиц.

Библиографический список включает 16 наименований.

**Об утверждении методик расчета показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июля 2019 года N 915

В соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц \(руководителей высших исполнительных органов государственной власти\) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"](#)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:

ПРИМЕР СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА



Рисунок 1.2 - Средняя заработная плата в СФО

ПРИМЕР ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

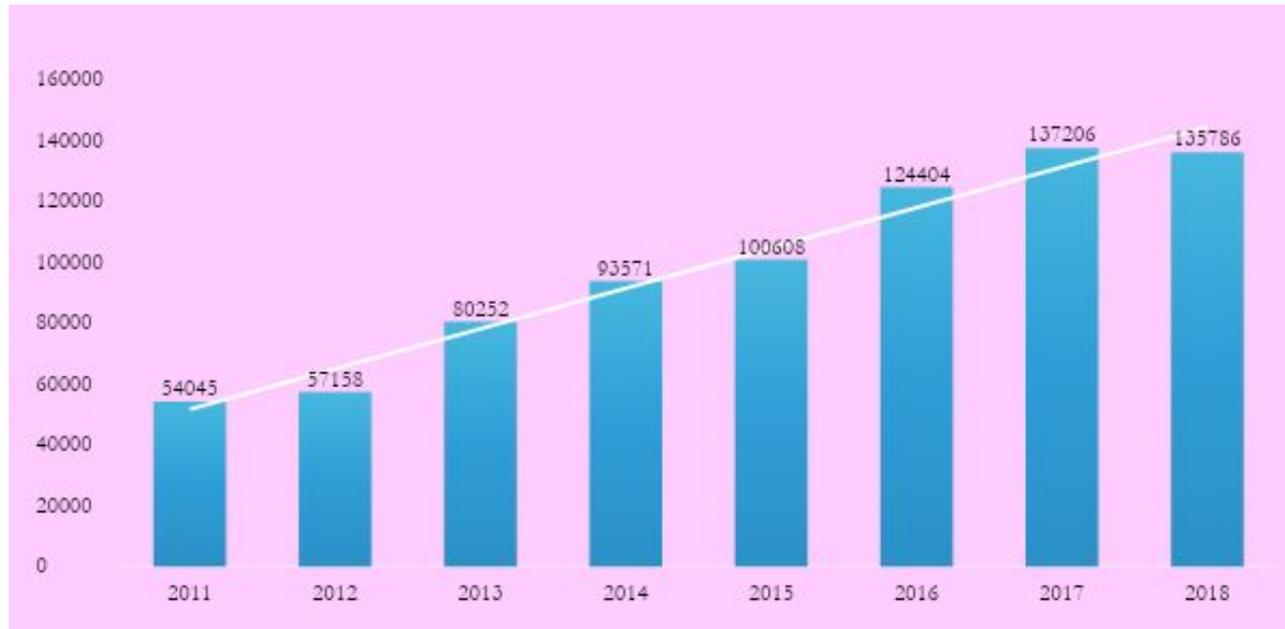
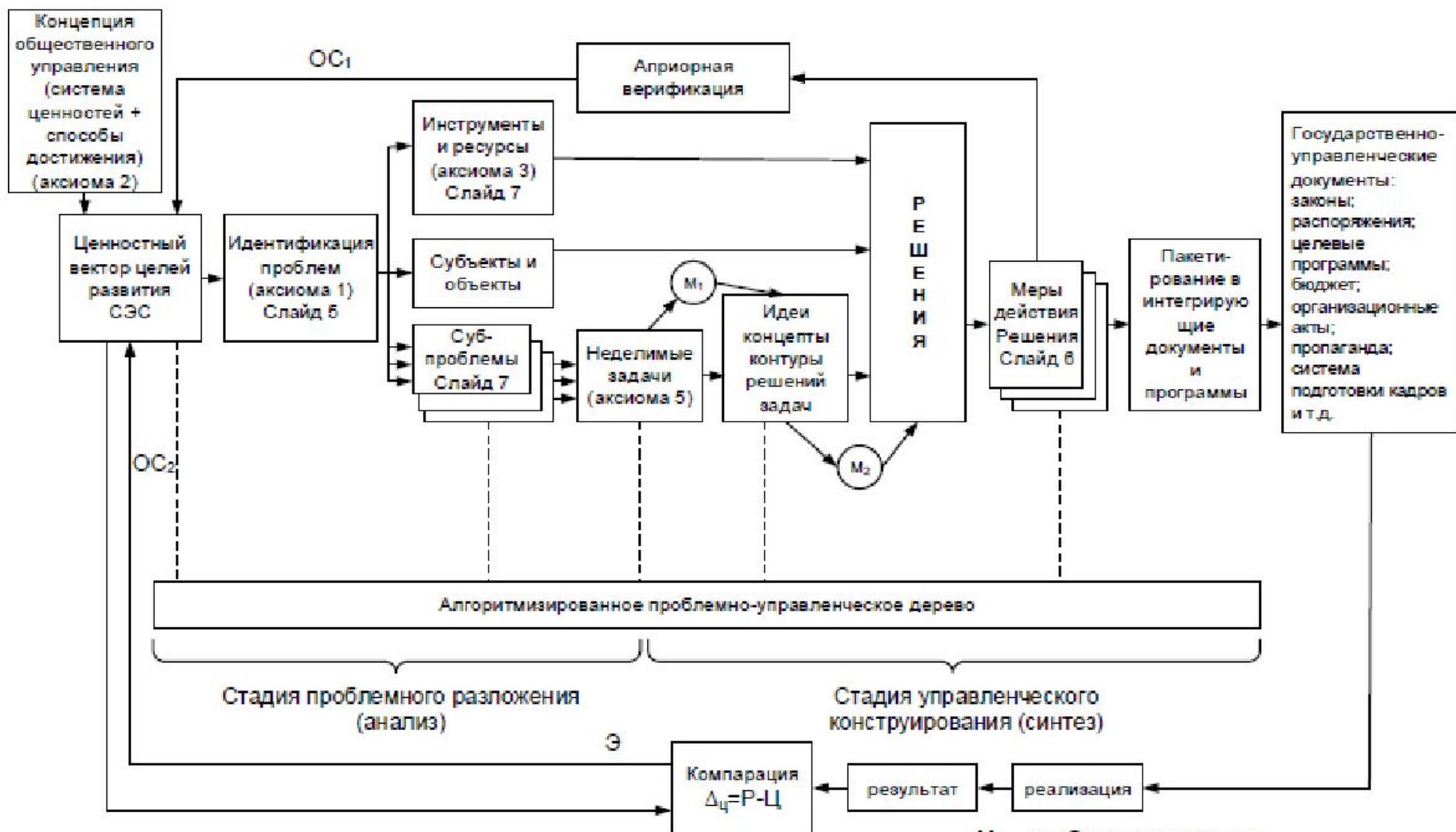


Рисунок 2.10 - Сумма задолженности крупного бизнеса в Забайкалье

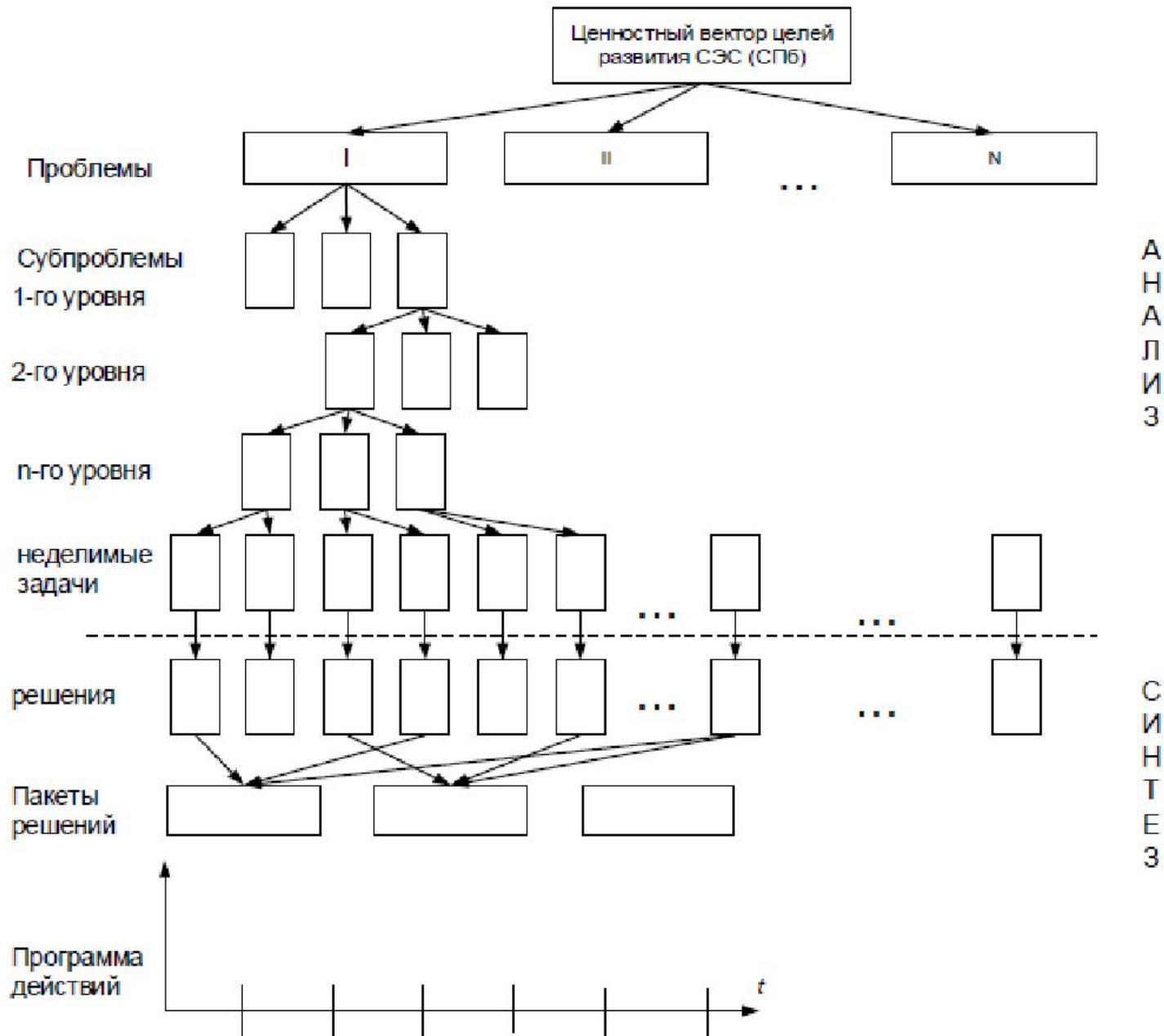
ОБЩАЯ СХЕМА АЛГОРИМИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (СТРУКТУРИЗАЦИЯ)



- Аксиома 1 – любая проблема может быть идентифицирована.
- Аксиома 2 – существует Концепция общественного управления (безопасности).
- Аксиома 3 – в отсутствие готового инструмента его можно создать.
- Аксиома 4 – в процессе разложения проблем на субпроблемы в иерархии всегда возникает неделимый элемент - управленческая задача.
- Аксиома 5 – для каждой задачи всегда имеется свое решение.

- M₁ – проблемная матрица.
- M₂ – управленческая матрица.
- OS – обратная связь.
- Δ_c – целевая функция (Ц – цель, P – результат).
- Э – эффективность управления.

ПРОБЛЕМНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДЕРЕВО



ФОРМИРОВАНИЕ «ПРОБЛЕМНОЙ МАТРИЦЫ» И «УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ»



Общий (шаблонный) вид «проблемной матрицы»

№ п/п	Проблема (задача)	Причина (фактор)	Идеи, концепт решения
1			
2			
...			
<i>n</i>			



Общий (шаблонный) вид «управленческой матрицы»

№ п/п	Идеи, концепт решения проблемы (задачи)	Решения, меры, действия Администрации СПб	Вид и название государственно-управленческого документа (законов, распоряжений, постановлений, иных подзаконных актов)
1			
2			
...			
<i>n</i>			

АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитическая характеристика объекта исследования независимо от специфики его темы должна содержать:

перечень целей, реализация которых обуславливает функционирование исследуемого объекта;

перечень целей, реализация которых обуславливает функционирование исследуемого объекта;

описание его структуры с выделением основных, вспомогательных или обслуживающих подразделений и их роли в управленческом процессе;

определение места анализируемого объекта в иерархической системе более крупного масштаба;

характеристику выполняемых функций по различным показателям, например по объемам выполняемых операций в определенной сфере государственного регулирования, по применению административных и иных санкций или видов государственного принуждения, по улучшению качества работы с гражданами, их обращениями, по финансовым, экономическим и другим показателям

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностический анализ органа и организации управления нацелен:

на оценку достигнутого уровня организации управления ;

оценку элементов системы управления , уровня и содержания функциональной специализации ;

сравнение фактических значений основных показателей управленческой деятельности с нормативными ;

выявление положительных и отрицательных сторон в организации и функционировании управления и государственной (муниципальной) службы ;

установление потерь и неиспользованных возможностей в результате влияния недостатков в организации управления ;

выявление и анализ причин наличия недостатков , их проявлений и негативных последствий .

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА

Источниками информации для проведения исследования могут служить:

законы и подзаконные акты

положения

статистические данные

уставы, регламентирующие организацию и функционирование государственного (муниципального) органа

материалы текущего делопроизводства

отчетность отдельных подразделений и общие справочно-аналитические материалы и служебные документы, содержащие самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки зрения исследуемой проблемы

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Этапы комплексного анализа :

1 этап	уточняются объекты, цель и задачи анализа, составляется план аналитической работы
2 этап	определяется система синтетических и аналитических показателей, с помощью которых характеризуется объект анализа
3 этап	собирается и подготавливается к анализу необходимая информация (проверяется ее точность, приводится в сопоставимый ряд и т.д.)
4 этап	проводится сравнение фактических результатов хозяйствования с показателями плана отчетного года, фактическими данными прошлых лет, с достижениями ведущих предприятий, отрасли в целом и т.д.
5 этап	выполняется факторный анализ : выделяются факторы и определяется их влияние на результат
6 этап	выявляются неиспользованные и перспективные резервы повышения эффективности производства
7 этап	происходит оценка результатов хозяйствования с учетом действия различных факторов и выявление неиспользованных резервов , разрабатываются мероприятия по их использованию

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

оценка достигнутого уровня
организации управления

оценка элементов системы управления,
уровня и содержания функциональной
специализации

сравнение фактических значений
основных показателей управленческой
деятельности с нормативными

установление потерь и
неиспользованных возможностей в ре-
зультате влияния недостатков в
организации управления

выявление положительных и
отрицательных сторон в организа ции и
функционировании управления и
государственной (муниципальной)
службы

выявление и анализ причин наличия
недостатков, их проявлений и негативных
последствий

СПОСОБЫ ТАБЛИЧНОГО ОТРАЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Численность населения Северо-Западного федерального округа в 2004 – 2008гг., тыс. чел.

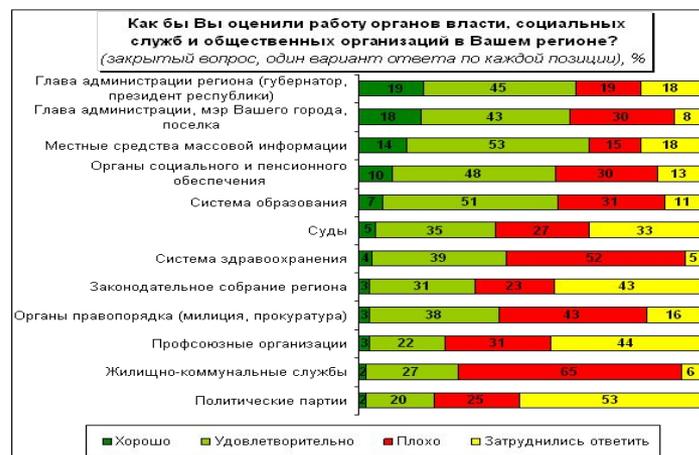
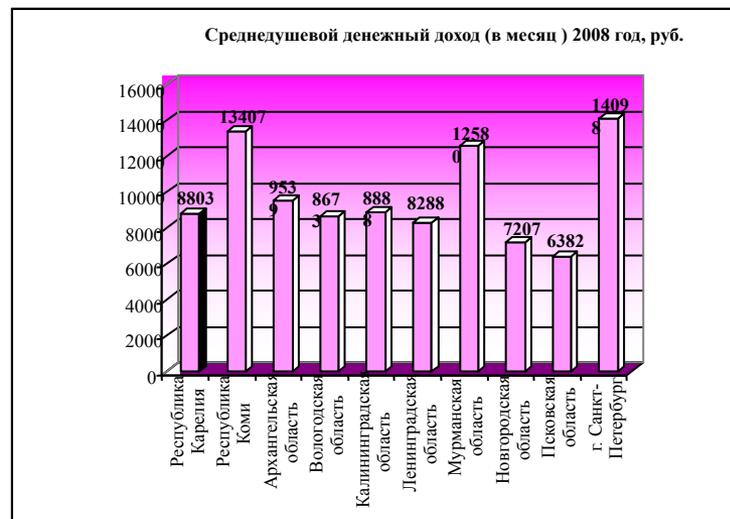
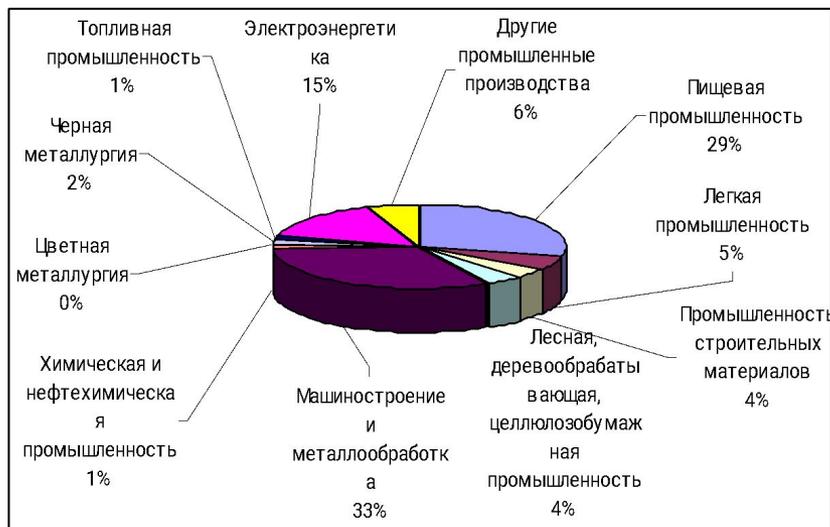
Пример:

	Года				
	2004	2005	2006	2007	2008
СЗФО, всего	13948	13832	13731	13628	13550
Республика Карелия	715	709	703	698	693
Республика Коми	1016	1005	996	985	975
Архангельская область	1333	1318	1305	1291	1280
Вологодская область	1267	1255	1245	1235	1228
Калининградская область	954	950	945	940	937
Ленинградская область	1667	1660	1653	1644	1638
Мурманская область	890	880	873	864	857
Новгородская область	692	683	674	665	657
Псковская область	758	748	737	725	714
г. Санкт-Петербург	4656	4624	4600	4581	4571

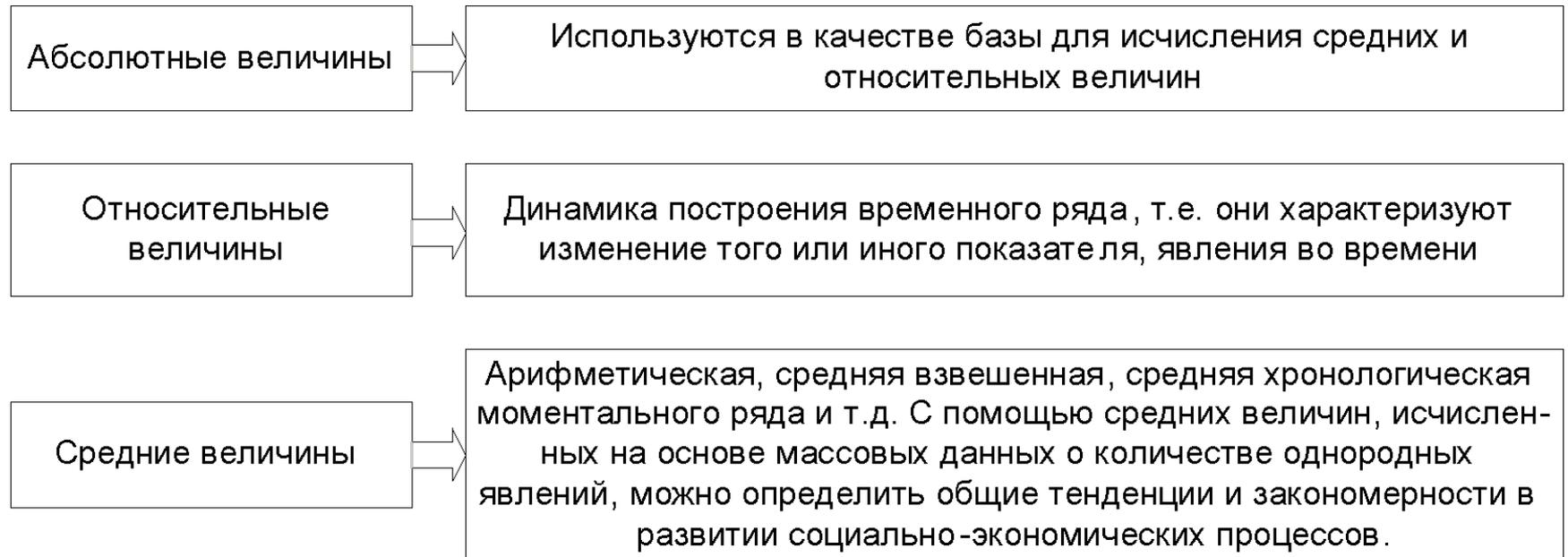
Это наиболее рациональная и удобная для восприятия форма представления аналитической информации об изучаемых явлениях при помощи цифр, расположенных в определенном порядке. Аналитическая таблица представляет собой систему мыслей, суждений, выраженных языком цифр. Она значительно нагляднее словесного текста. Показатели в ней располагаются в более логичной и последовательной форме, занимают меньше места по сравнению с текстовым изложением, и познавательный эффект достигается быстрее. Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные в целом как единую систему.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО СПОСОБА В АНАЛИЗЕ

Масштабное изображение показателей, чисел с помощью геометрических знаков (линий, **прямоугольников**, кругов) или условно-художественных фигур. В отличие от табличного материала график дает обобщающий рисунок положения или развития изучаемого явления, позволяет зрительно проследить те закономерности, которые отражает числовая информация.



СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ В ТЕКСТЕ



НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сравнения

Соотношение явлений, т.е. анализ сравниваемых явлений, в которых выделяются общее и различное. В свою очередь, общее объединяется синтезируют в обобщаемые явления

Метод агрегирования

Позволяет изучить те или иные социально-экономические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявить влияние наиболее существенных факторов, обнаружить те или иные закономерности и тенденции, свойственные этим явлениям и процессам. Используется типологические, структурные и аналитические группировки. Примером агрегирования могут быть группы населения по роду деятельности, группы предприятий по формам собственности и т.д.

Балансовый метод

Используется при построении аналитических группировок из двух взаимозависимых показателей один рассматривается в качестве фактора, влияющего на другой, а второй - как результат влияния первого фактора. Например, уровень доходов и уровень потребления.

Метод декомпозиции

Разложение системы или процесса управления на составляющие и анализ каждой из составляющих. Оценка влияния каждой из составляющих на процесс управления в целом или систему управления в ее единстве.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

Фактор₁

Фактор₂

Фактор_i

Фактор_n

Изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических показателей.

Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей. Различают несколько типов факторного анализа, среди них наиболее важное место занимают:

- детерминированный;
- стохастический (вероятностный).

ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД



Пример:

Объем платных услуг образования и здравоохранения

Услуги	Объем платных услуг в текущих ценах, дзн. ед		Изменение цен
	Базовый период	Отчетный период	
Образование	1400	1600	+10
Здравоохранение	700	700	+14
В том числе:			
хирургические	350	420	+ 17
терапевтические	300	180	+ 10
другие			

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

законы и подзаконные акты

положения

уставы

отчетность отдельных подразделений и общие справочно-аналитические материалы и служебные документы, содержащие самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки зрения исследуемой проблемы

регламентирующие организацию и функционирование государственного (муниципального) органа документы

материалы текущего делопроизводства

статистические данные



ВАРИАНТ ГЛАВЫ № 3

Выдвигаемые предложения, поиск путей и средств их эффективной реализации в практике государственного и муниципального управления

совершенствование принципов и методов государственного и муниципального управления

разработка государственных и региональных программ развития той или иной отрасли народного хозяйства

подготовка новых нормативных и методических документов и др.

Формы результатов методического характера

предложения по совершенствованию систем социально-экономического, технического, политического, юридического и т.п. регулирования

рекомендации по совершенствованию механизма, метода, подхода управления конкретными процессами

совершенствование нормативных и методических документов, утвержденных или рекомендованных к использованию министерствами, государственными комитетами, ведомствами, объединениями или другими заинтересованными организациями и др.

Формы научного обоснования путей оптимизации трудовых, материальных ресурсов или производственных процессов

научного обоснования направлений, способов совершенствования условий и эффективности труда, основных производственных и непроизводственных фондов, материальных, топливно-энергетических ресурсов и других факторов социальной и экономической деятельности объединения, ведомства, организации

экономического обоснования мероприятий по использованию научно-технических достижений в различных областях науки и практики

многовариантных прогнозов развития объекта управления при изменении его внешних и внутренних условий функционирования и др

обоснования предложений по использованию достижений на учных разработок в практической деятельности предприятий и организаций

бизнес-плана инвестиционного проекта развития нового структурного подразделения, участка, продукта, услуги и т.д.

проектов решения отдельных проблемных вопросов при разработке научно-исследовательских тем, выполняемых госбюджетных и хоздоговорных научных работ

Принципы обоснования разработанных предложений и рекомендаций:

принцип опережения, когда идея и результаты исследования опережают современный уровень знаний в конкретной области управления по социальным, экономическим и другим показателям

принцип острой потребности или особой заинтересованности органов управления в предлагаемом новом (усовершенствованном) решении актуальной управленческой задачи

принцип соответствия или наличия реальных возможностей в области государственного и муниципального управления для применения нового (усовершенствованного) результата — подготовленности кадров, наличия необходимых ресурсов и времени и т.п.

принцип оптимальности, когда новые (усовершенствованные) результаты настолько обоснованы и проверены, что позволяют получить существенный эффект от их широкой реализации на практике

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
Причина и следствие, условие и следствие	(и) поэтому, потому, так как Поскольку Отсюда следует Откуда следует Вследствие В результате В силу этого Ввиду этого В зависимости от В связи с этим, согласно этому В таком условии В таких условиях (а) если (же)...., то...

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
Временная соотнесённость и порядок изложения	Сначала, прежде всего, в первую очередь Первым шагом Последующим шагом Предшествующим шагом Одновременно, в тоже время, здесь же Наряду с этим Предварительно, ранее, выше Ещё раз, вновь, снова Затем, далее, потом, ниже В дальнейшем, в последующем, впоследствии Во-первых, во-вторых и т.д. В настоящее время, до настоящего времени В последние годы, за последние годы Наконец, в заключение

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
<p style="text-align: center;">Сопоставление и противопоставление</p>	<p>Однако, но, а, же Как..., так и..., так же, как и Не только, но и... По сравнению; если..., то... В отличие, в противоположность, наоборот Аналогично, также, таким же образом С одной стороны, с другой стороны В то время как, между тем, вместе с тем Тем не менее</p>

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
Дополнение или уточнение	Также и, причём, вместе с тем Кроме того Сверх того Более того Главным образом
Ссылка на предыдущее или последующее высказывание	Тем более, что... В том числе, в случае, то есть, а именно сказано показано упомянуто отмечено установлено получено обнаружено найдено

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
<p>Ссылка на предыдущее или последующее высказывание</p>	<p>Как говорилось выше Как указывалось выше Как отмечалось выше Как подчёркивалось выше Согласно этому Сообразно этому Соответственно этому В соответствии с этим, в связи с этим В связи с вышеизложенным Данный, названный, рассматриваемый и т.д. Такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный Подобного рода, подобного типа Следующий, последующий, некоторый Многие из них, один из них, некоторые из них Большая часть, большинство</p>

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
Обобщение, вывод	Таким образом, итак, следовательно В результате, в итоге, в конечном счёте Из этого/Отсюда следует Из этого/Отсюда вытекает Из этого/Отсюда понятно Из этого/Отсюда ясно Это позволяет сделать вывод Это сводится к следующему Это свидетельствует Наконец, в заключение

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Речевая функция	Лексические средства
Иллюстрация сказанного	Например, так, в качестве примера Примером может служить Такой, как (например) В случае, для случая О чём можно судить, что очевидно
Иллюстрация сказанного Введение новой информации	Рассмотрим следующие случаи Остановимся подробно на... Приведём несколько примеров Основные преимущества этого метода... Некоторые дополнительные замечания ... Несколько слов о перспективах исследования

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ (ВЫПУСНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) РАБОТЫ

..

..

..

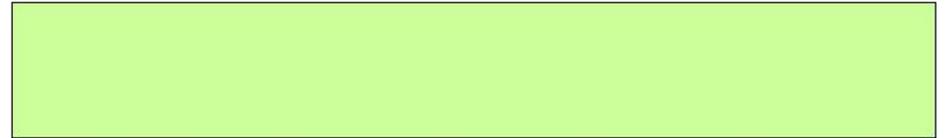
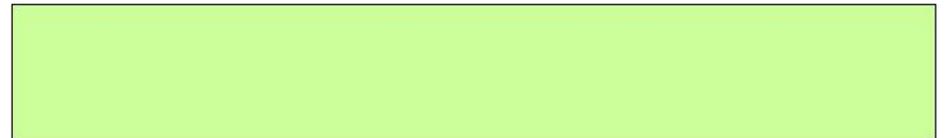
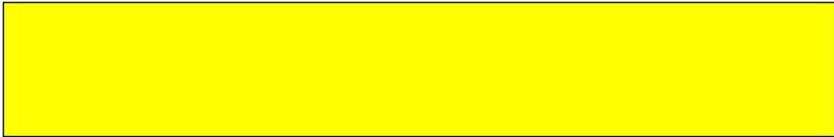
.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юридический центр Пресс, 2002.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ (ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) РАБОТЫ

К А В П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Тема: **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СУБЪЕКТЕ РФ**

Цель исследования: Повышение эффективности государственного управления экономикой на основе совершенствования методов борьбы с экономическими преступлениями.

Объект исследования: Экономическая деятельность в субъекте федерации.

Предмет исследования: Методы и механизмы борьбы с экономическими преступлениями в субъекте РФ.

Задачи исследования:

1. Проанализировать экономические преступления в регионе .
2. Исследовать методы борьбы с экономическими преступлениями в регионе.
3. Разработать рекомендации органам государственной власти по борьбе с экономическими преступлениями.

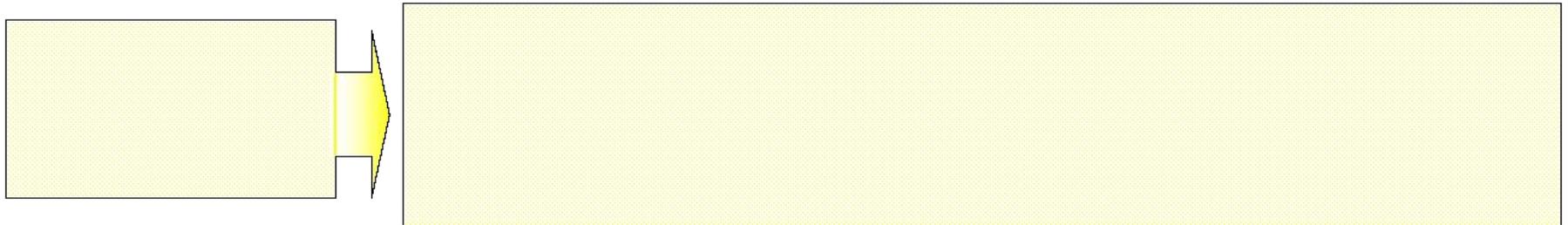
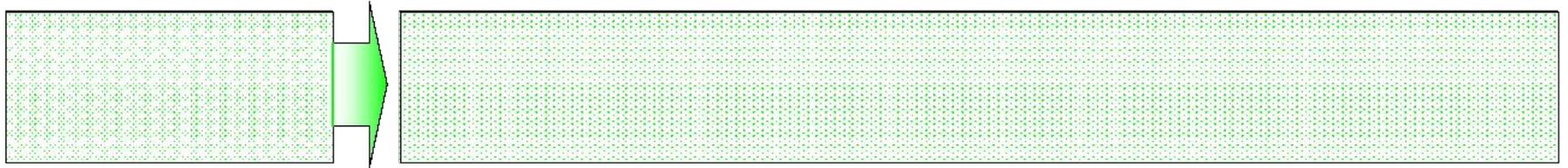
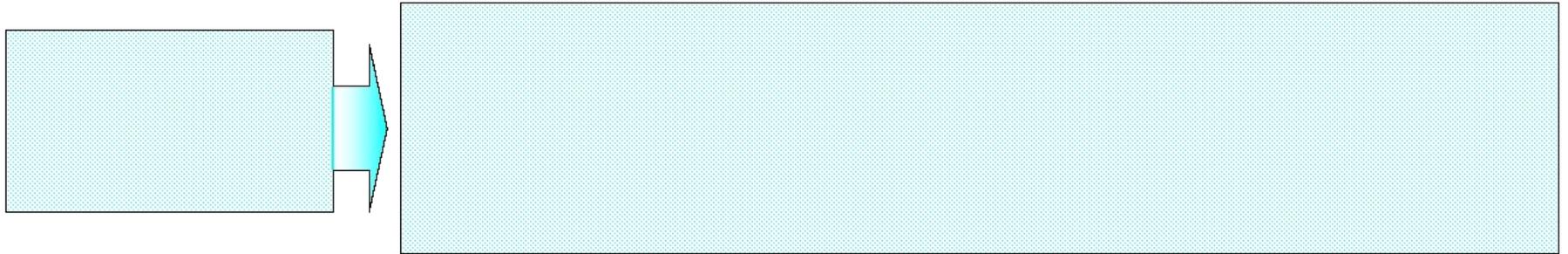
Методическое обеспечение: Теория управления, структурно-функциональный синтез, кластерный анализ, факторный анализ, ситуационное моделирование и др .

Основные результаты исследования:

1. Анализ экономических преступлений в регионе .
2. Методы борьбы с экономическими преступлениями в регионе
3. Рекомендации органам государственной власти по борьбе с экономическими преступлениями.

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



ОСНОВНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

КРИМИНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

(некриминализованные отношения в сфере легальной деятельности)

это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг

экономико-криминологический подход

формально-правовой подход

незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической деятельности (экономическая преступность и админделитность)

сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением нормальных товаров и услуг без лицензии и специального разрешения

скрытая экономика - разрешенная законом деятельность, которая официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных законом обязательств

сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос

сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность)

незаконные экономические отношения в системе государственной и муниципальной службы в связи с осуществлением экономической деятельности, принятием и исполнением экономически значимых решений

сфера услуг, связанных с применением или угрозой применения насилия в экономических отношениях (казачье убийство, криминальный терроризм)

сфера создания, применения, исполнения таковых (неформальных) норм, регулирующих сферу криминальной экономической деятельности

сфера нелегальной (неформальной) в терминологии СНГ) занятости

криминализованные, влекущие уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством

некриминализованные, но влекущие юридическую ответственность в соответствии с нормами других отраслей права

некриминализованные и не влекущие юридической ответственности (пробелы правового регулирования)

Криминальная экономика

критерии

1-й критерий

совершение деяний, осуществление экономической деятельности субъектами, обладающими специфическими профессиональными навыками и опытом

совершение общественно опасных деяний в процессе профессиональной деятельности в интересах личных, организации, третьих лиц

Профессиональная преступность - разновидность преступных занятий, которые являются для субъекта источником средств существования, требуют необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обуславливают определенные контакты с антиобщественной средой

2-й критерий

учитываются виды деятельности:

связанные с использованием в преступных целях институтов легальной экономики, исполнительной, законодательной и судебной власти

синдикализованные формы организованной преступной деятельности экономической направленности

виды общественно вредной экономической деятельности, порожденные дисфункциями общественных институтов и потому носящие массовый характер

деятельность по созданию, толкованию исполнению и применению неформальных норм противоправного экономического поведения

Вывод:

исключаются из сферы криминальной экономики случайные, единичные, спонтанные, ситуативно осуществляемые деяния экономического характера

по критериям

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Экономические преступления

преступления, связанные с финансово-кредитной системой

преступления, связанные с потребительским рынком

преступления, связанные с земельными отношениями

преступления, связанные с внешнеэкономической деятельностью

преступления, связанные с приватизацией

налоговые преступления

преступления против государственной власти, интересов государственной службы:

взяточничество

нецелевое расходование бюджетных средств

преступления в сфере экономической деятельности:

лже-предпринимательство

контрабанда

фиктивное или преднамеренное банкротство

изготовление или сбыт фальшивых денег и ценных бумаг

преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях:

коммерческий подкуп

незаконное вознаграждение

преступления против собственности:

кража

грабеж

мошенничество



Рис. Удельные веса в структуре экономических преступлений (по количеству)

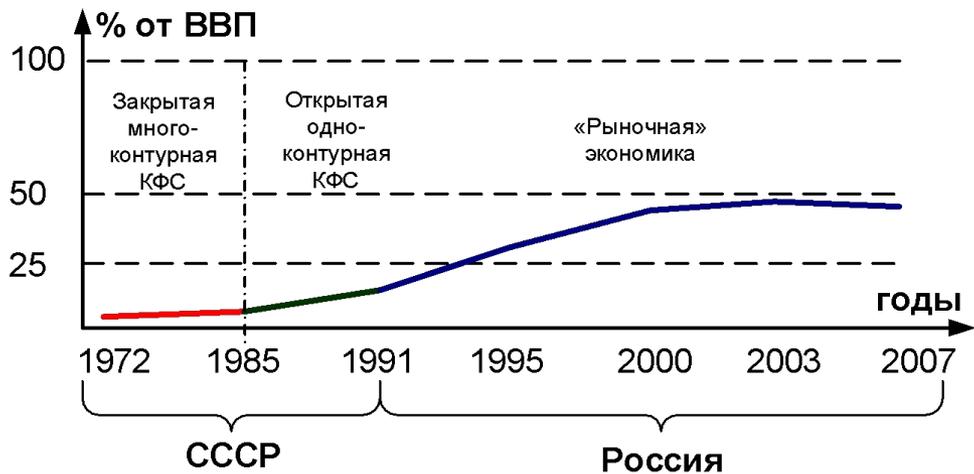


Рис. Уровень теневой экономики в России (СССР)

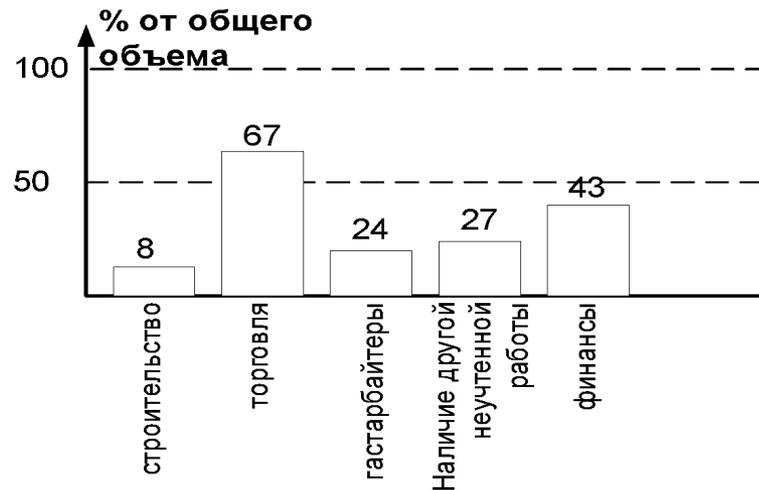
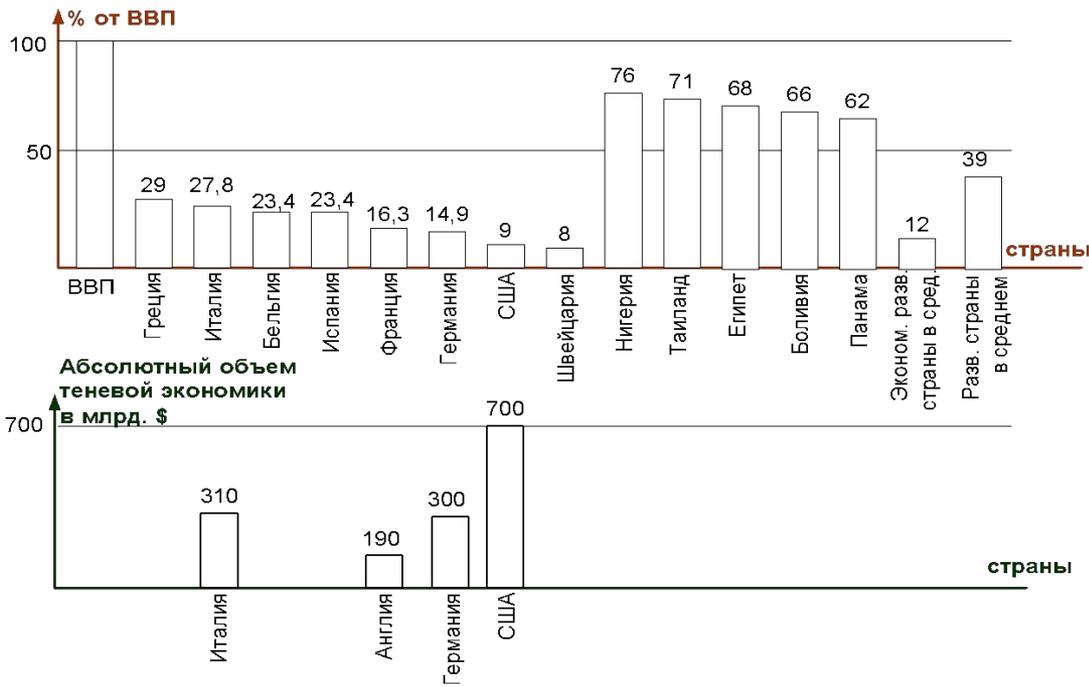


Рис. Уровень теневой экономики в сферах экономической деятельности



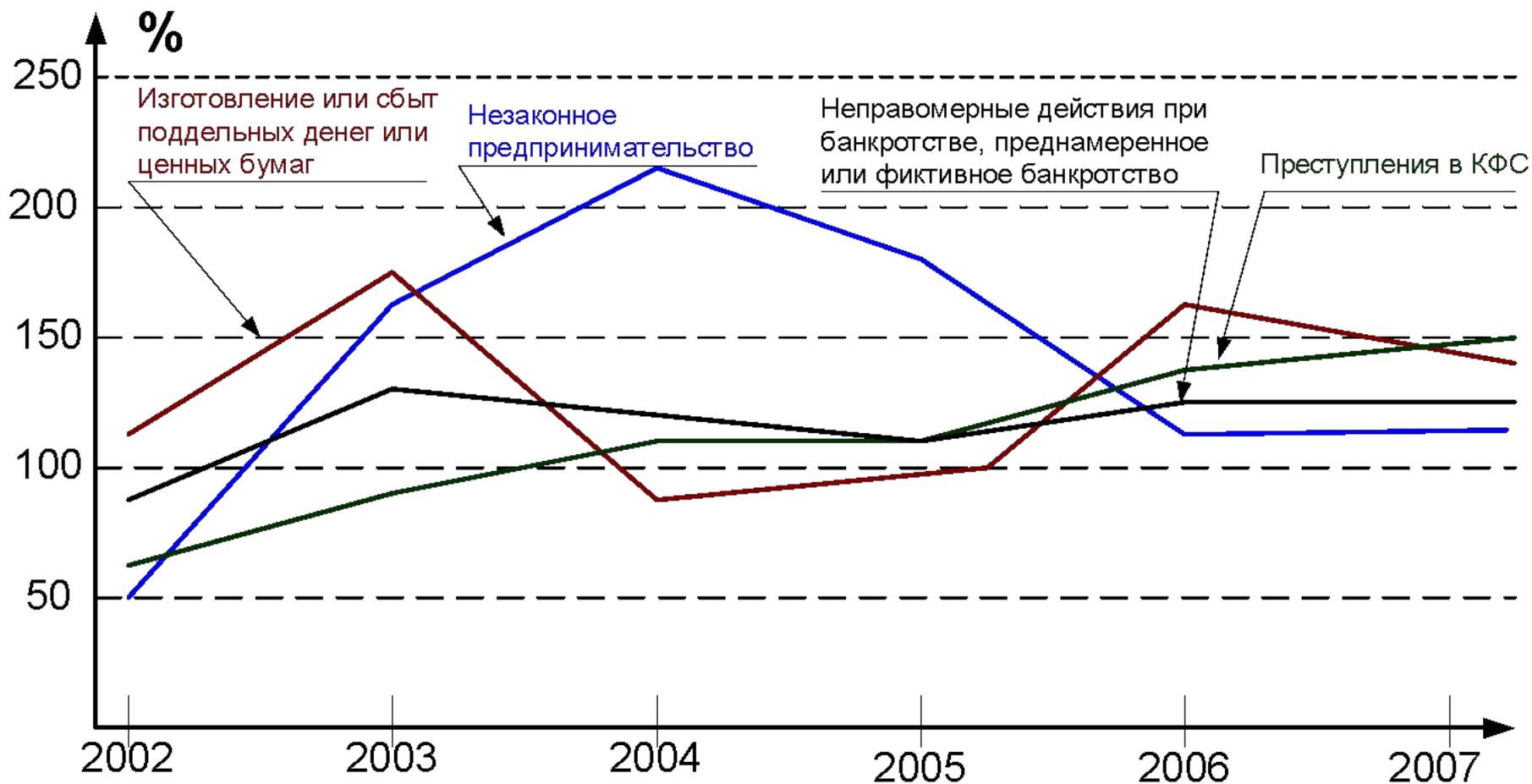


Рис. Динамика экономических преступлений в % к соответствующему периоду предыдущего года

Учетно-статистические методы:

- метод специфических индикаторов ;
- структурный метод ;
- метод мягкого моделирования ;
- экспертный метод ;
- смешанные методы

направлены на регистрацию теневых экономических явлений по обобщающим характеристикам всей их совокупности и отдельных групп , выявления и изучение массовых статистических закономерностей

Основа расчетов

- Система национальных счетов ООН 1993 г.

параметры теневой экономики

- скрытое производство ;
- скрытые доходы ;
- скрытые расходы на потребление и накопление

Балансовый метод

Сопоставление данных из разных источников и досчет недостающей информации

Методы открытой проверки

право открытости проверяемых субъектов (компетенция специально созданных контролирующих органов)

нарушения валютного, таможенного, банковского, налогового, антимонопольного привил торговли, пожарной безопасности, санитарных норм

законодательства

использование в учетно-статистических целях

Например : злоупотребления доминирующим положением (монополизм)

Специальные экономико-правовые методы:

- метод документального анализа ;
- метод бухгалтерского анализа ;
- метод экономического анализа

направления

Оперативно -экономический анализ

негласно с целью выявления скрытых преступлений

Экономико -криминалистический

выявление следов преступлений

Экономико -криминологический

выявление причин и условий , способствующих совершению преступлений

Метод бухгалтерского анализа

баланс, счета и двойная запись ; оценка и калькуляция , инвентаризация и документация

Метод документального анализа

деструктивные факторы хозяйственной деятельности , в форме специфических документальных несоответствий

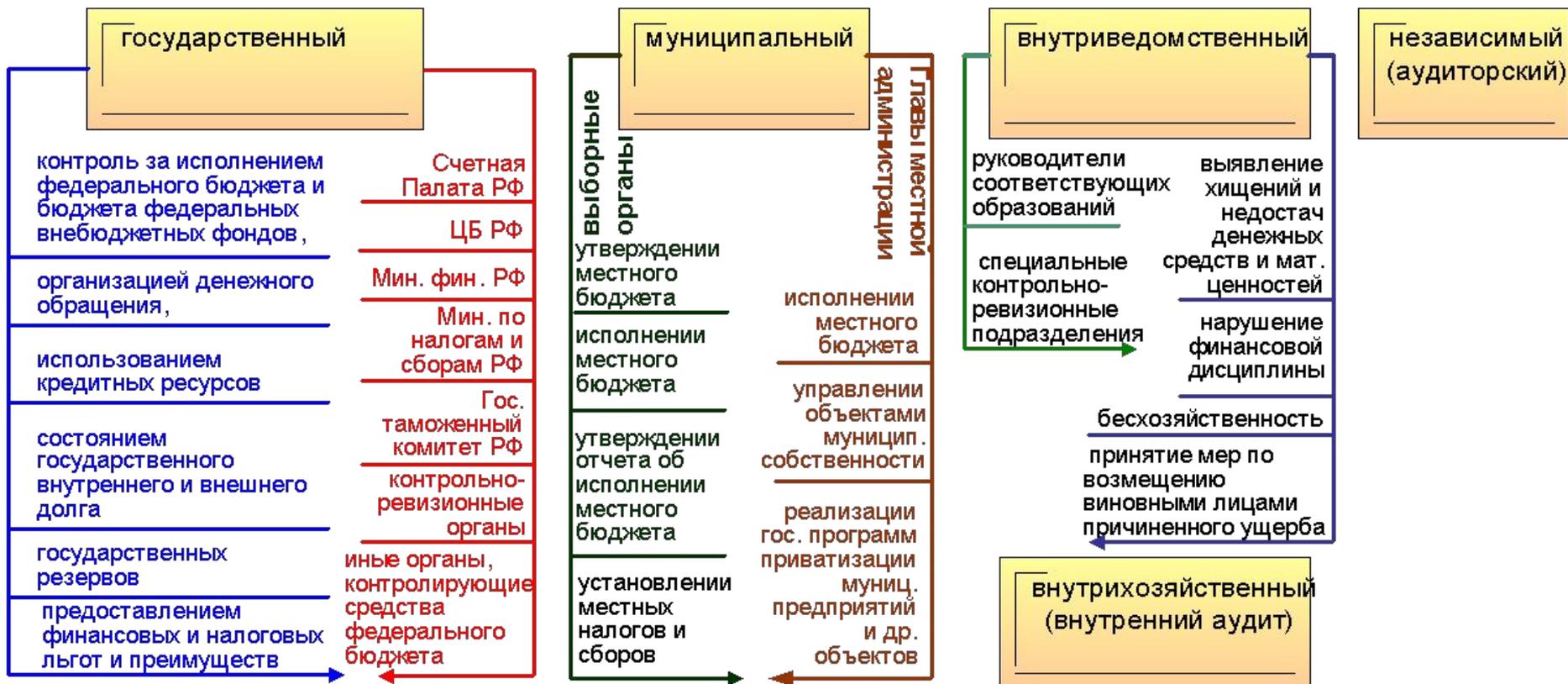
Метод экономического анализа

взаимобусловленность различных экономических показателей , находящихся в сопряженном состоянии

Финансовый контроль

это регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных и иных субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования

классификация



Социально - правовой контроль

регламентированная нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений правовых норм, обеспечивающих нормальное функционирование экономической системы

классификация



Налоговый контроль

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом.

классификация

Проверка юридических лиц

Камеральная проверка

- проводится по месту нахождения налогового органа на основе документов, представленных налогоплательщиком
- могут проводиться в отношении всех налогоплательщиков.
- проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа
- налоговый орган вправе истребовать дополнительные сведения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов
- на суммы доплат по налогам, выявленные по результатам камеральной проверки, налоговый орган направляет требование об уплате соответствующей суммы налога и пеней.

Выездная проверка

- реорганизация ликвидация организации - налогоплательщика;
- контроль за деятельностью налогового органа, проводившего проверку;
- инвентаризация имущества налогоплательщика;
- осмотр (обследование) производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода;
- изъятие документов в установленном порядке;
- может быть проведена встречная проверка.

Проверка физических лиц

недвижимое имущество, за исключением многолетних насаждений

механические транспортные средства, не относящиеся к недвижимому имуществу

акции открытых акционерных обществ, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также сберегательные сертификаты

культурные ценности

золото в слитках

Валютный контроль

целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций

характеристики



Банковский контроль

обособился в результате создания двухуровневой банковской системы и появлением коммерческих банков

классификация



Уголовно-правовой контроль

особое направление деятельности государства, целью которого является борьба с экономической преступностью

классификация

законодательные и исполнительные органы государственной власти

законодательные исполнительные и судебные органы государственной власти

уголовная юстиция и другие органы, связанные с борьбой с преступностью

уголовно-правовой контроль на стадии исполнения уголовных наказаний

- повышение эффективности деятельности органов уголовной юстиции в выявлении, пресечении, раскрытии преступлений, привлечении виновных лиц к уголовной ответственности
- обеспечение гарантий защиты прав граждан и общества от произвольных действий органов
- совершенствование уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления

Парламентский контроль над уголовной политикой совокупность властных полномочий Федерального Собрания РФ - парламента России, влияние на формирование и реализацию задач уголовной политики, оценка эффективности деятельности органов уголовной юстиции по борьбе с преступностью.

Задачи: ограничить произвольное толкование закона, а также создать стабильные и ясные правовые ориентиры, способствующие активному применению уголовного закона.

- разработка и принятие мер по защите прав и свобод человека и гражданина;
- организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений раскрытию и расследованию преступлений;
- информирование Президента РФ Председателя Правительства и федеральных органов власти, субъектов об угрозах безопасности;
- обеспечение защиты сведений составляющих тайну РФ;
- выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений и т.д.

- * Министерство внутренних дел РФ ;
- * Федеральная служба налоговой полиции РФ ;
- * Федеральная служба безопасности РФ ;
- * Служба внешней разведки РФ ;
- * Федеральная служба охраны РФ ;
- * Федеральная пограничная служба РФ ;
- * Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ ;
- * Таможенные органы РФ , находящиеся в структуре Государственного таможенного комитета РФ .

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

3.2

Нетрадиционные меры, направленные на сдерживание организованной преступности

Наложение юридических ограничений с учетом прошлых судимостей на собственность, проживание в определенной местности, членство в организациях.

Выдача лицензий и государственных подрядов может быть обусловлена отсутствием связей с уголовным миром и подтверждением надежности репутации.

Распространение жестких правил на физических и юридических лиц, занимающихся экономической, финансовой деятельностью, представляющей значительную опасность для общества.

Контроль за деятельностью юридических лиц. Введение уголовного наказания на юридическое лицо в виде штрафа, конфискации имущества или лишения юридических прав.

Централизация деятельности по борьбе с организованной преступностью, так как местные власти часто коррумпированы.

Некоторые дополнительные меры по борьбе с экон. преступлениями

Применение метода анализа расходов сумма средств по их движению в течение года, а не по определению изменений чистой стоимости от начала до конца.

Применение метода анализа чистой стоимости: из любого увеличения чистой стоимости вычитаются доходы, не подлежащие налогообложению, и объявленный доход, а в остатке получается необъявленный доход.

Анализ банковских вкладов и финансовых документов

Использование метода ударных групп. Объединение усилий правоохранительных органов против конкретных преступных групп.

Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с международной коррупцией (Организация европейского сотрудничества и развития) Введена в действие в 1999 г.

Введение системы судебного иммунитета и защиты свидетелей.

Меры правового характера

Введение уголовной ответственности за членство в преступной организации и участие в преступном предприятии

ликвидация и реорганизация любого предприятия с обеспечением законных прав участвующих в нем невиновных лиц

лишение лица доли участия в каком-либо предприятии

ответственность за участие по типу рэкетирской деятельности в ведении дел какого-либо предприятия в сфере торговли

ответственность за приобретение долей в предприятии либо учреждении или руководство предприятиями в сфере торговли путем инвестирования из средств, полученных от рэкетирской деятельности