

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**  
**(РУТ (МИИТ))**



Рабочая программа дисциплины (модуля),  
как компонент образовательной программы  
высшего образования - программы специалитета  
по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение национальной  
безопасности,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Борьба с экономическими преступлениями**

Специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной  
безопасности

Специализация: Уголовно-правовая

Форма обучения: Очно-заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде  
электронного документа выгружена из единой  
корпоративной информационной системы управления  
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)  
ID подписи: 750116  
Подписал: заведующий кафедрой Борисов Андрей  
Викторович  
Дата: 25.05.2022

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

- формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задач профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- приобретение базовых знаний в области уголовного законодательства по вопросам преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности;

- формирование способности осуществлять правильную квалификацию экономических преступлений, отграничивать их от иных правонарушений;

- формирование профессионального понимания о системе и видах преступлений в сфере экономической деятельности, с целью недопущения их совершения;

- формирование профессионального понимания о деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономической преступностью.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

**ПК-2** - Способен правильно понимать и квалифицировать юридические факты на основе уверенного знания действующего законодательства;

**ПК-3** - Способен правильно толковать и применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законом;

**ПК-14** - Способен на основе анализа правоприменительной практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыта проводить научные исследования в области права;

**ПК-15** - Способен обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований, публиковать их в научных изданиях и докладывать на научных конференциях.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

### **Знать:**

основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, применительно к составам преступлений,

перечисленным в гл. 22 УК РФ;

историю становления и развития уголовно-правовых норм  
элементы составов экономических преступлений, их содержание,  
следственную и судебную практику применения норм об экономических  
преступлениях;

понятие и значение борьбы с экономическими преступлениями,  
основные направления уголовной политики в сфере охраны экономической  
деятельности.

**Уметь:**

решать практические задачи по применению уголовно-правовых норм  
главы 22 УК РФ;

отграничивать экономические преступления от гражданско- правовых  
деликтов и административных правонарушений;

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению  
экономических преступлений;

устанавливать и реализовать целесообразные профессиональные  
контакты с целью успешного решения задач профилактики преступлений в  
экономической сфере;

давать квалифицированные юридические консультации по вопросам  
безопасности экономической деятельности.

**Владеть:**

навыками применения соответствующих уголовно-правовых норм в  
предстоящей практической деятельности;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов в  
сфере экономической деятельности;

знаниями о системе и видах преступлений в сфере экономической  
деятельности, с целью недопущения их совершения;

навыками публичного выступления, логического изложения и  
аргументации своей позиции;

навыками самостоятельной работы с правовой информацией и её  
использования для принятия управленческих решений.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144  
академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр №10
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	40	40
В том числе:		
Занятия лекционного типа	10	10
Занятия семинарского типа	30	30

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 104 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

#### 4. Содержание дисциплины (модуля).

##### 4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Общая характеристика экономических преступлений Рассматриваемые вопросы: - Понятие и система экономических преступлений. - Виды экономических преступлений. - Предупреждение экономических преступлений.
2	Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны Рассматриваемые вопросы: - Понятие и сущность экономической система Российской Федерации. - Правовые основы предпринимательской деятельности. - Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.
3	Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	сфере экономики. Рассматриваемые вопросы: - Деятельность органов правоохранительных органов (МВД,ФСБ, СК России) по профилактике и предупреждению экономических преступлений. - Предупреждение экономических преступлений таможенными органами. - Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики
4	Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности Рассматриваемые вопросы: - Понятие преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности. - Виды преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности. - Предупреждение преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.
5	Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования Рассматриваемые вопросы: - Понятие и система преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования. - Виды преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования. - Предупреждение и профилактика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.
6	Преступления в сфере налоговых и иных платежей Рассматриваемые вопросы: - Понятие и сущность налоговых преступлений. - Виды налоговых преступлений - Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей

## 4.2. Занятия семинарского типа.

### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Тема. Общая характеристика экономических преступлений по отечественному уголовному праву Рассматриваемые вопросы: - Понятие и система экономических преступлений. - Виды экономических преступлений и методы борьбы с ними. - Предупреждение экономических преступлений.
2	Тема. Проблемы квалификации экономических преступлений Рассматриваемые вопросы: - Квалификация с учетом объекта экономических преступлений. - Квалификация с учетом объективной стороной экономических преступлений. - Квалификация с учетом субъекта экономических преступлений. - Квалификация с учетом субъективной стороны экономических преступлений. - Отличия экономических преступлений от схожих правонарушений, не являющихся преступлениями в сфере экономической деятельности.
3	Тема. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны - Понятие и сущность экономической система Российской Федерации. - Уязвимость экономической сферы криминальным угрозам.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Причины и условия экономической преступности.</li> <li>- Понятие экономики и ее сущность.</li> </ul>
4	<p>Тема. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Деятельность органов правоохранительных органов (МВД,ФСБ, СК России) по профилактике и предупреждению экономических преступлений.</li> <li>- Предупреждение экономических преступлений таможенными органами.</li> <li>- Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики</li> </ul>
5	<p>Тема. Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.</li> <li>- Виды преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.</li> <li>- Предупреждение преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.</li> </ul>
6	<p>Тема. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и система преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.</li> <li>- Виды преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования и методы борьбы с ними.</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.</li> </ul>
7	<p>Тема. Преступления в сфере налоговых и иных платежей</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и сущность налоговых преступлений.</li> <li>- Виды налоговых преступлений и методы борьбы с ними.</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей.</li> </ul>
8	<p>Тема. Преступления в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и сущность таможенных преступлений.</li> <li>- Виды таможенных преступлений и методы борьбы с ними.</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства.</li> </ul>
9	<p>Тема. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономики</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и сущность преступлений против собственности.</li> <li>- Кражи, совершаемые в учреждениях и на предприятиях и методы борьбы с ними.</li> <li>- Мошеничество в экономической сфере и методы борьбы с ним.</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений против собственности.</li> </ul>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
2	Работа с лекционным материалом, учебной и научной литературой.

3	Выполнение курсовой работы.
4	Подготовка к промежуточной аттестации.
5	Подготовка к текущему контролю.

#### 4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

1. Понятие экономики и ее сущность.
2. Значение экономики в жизни общества
3. Понятие экономической преступности.
4. Криминологическая характеристика экономической преступности.
5. Причины и условия экономической преступности.
6. Основные признаки и виды экономических преступлений.
7. Обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений.
8. Противодействие экономической преступности - актуальная задача деятельности правоохранительных органов.
9. Сущность и структура теневой экономики.
10. Пути преодоления криминализации экономических отношений.
11. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.
12. Деятельность подразделений органов МВД России по профилактике и предупреждению экономических преступлений.
13. Работа органов прокуратуры по борьбе с экономической преступностью
14. Работа органов ФТС России по борьбе с экономической преступностью
15. Банковская система РФ: структура, элементы.
16. Правовое регулирование банковской сферы.
17. Банковская сфера как специфический вид экономической деятельности.
18. Банковские операции: понятие и виды.
19. Банковские учреждения в современной России.
20. Уязвимость банковской сферы криминальным угрозам.
21. Преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций.
22. Особенности экономических преступлений, совершаемых в

банковской сфере.

23. Особенности экономических преступлений, совершаемых в налоговой сфере.

24. Особенности экономических преступлений, совершаемых в таможенной сфере.

25. Особенности экономических преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере.

26. Особенности экономических преступлений, совершаемых на потребительском рынке.

27. Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере внешней торговли.

28. Основные вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

29. Противодействие преступлениям в банковской сфере уголовно-правовыми средствами.

30. Преступления против собственности, совершаемые в банковской сфере (ст. 159, 159.1, 160 УК РФ).

31. Понятие, основных признаков и видов мошенничества в экономической сфере

32. Основные направления противодействия криминальным угрозам в экономической сфере.

33. Мошенничество с банковскими картами.

34. Мошенничество в расчетно-кассовом обслуживании.

35. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

36. Преступления, совершаемых в банковской сфере с использованием компьютерных технологий, электронных средств доступа и систем телекоммуникаций.

37. Должностные злоупотребления банковских служащих.

38. Риски при работе в системе дистанционного банковского обслуживания.

39. Расширение сферы дистанционного банковского обслуживания как угроза экономической безопасности в банковской сфере.

40. Легализация денежных средства, полученные преступным путем посредством использования лжепредпринимательских структур.

41. Фирма «однодневка» - юридическое лицо с номинальным руководителем (учредителем).

42. Предотвращение и выявление финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Экономические преступления Русанов, Г. А. Юрайт, 2017 - 224 с.	1 Экономические преступления Русанов, Г. А. Юрайт, 2017 - 224 с.
2	Преступления в сфере экономики И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько Юрайт, 2017- 230 с.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <a href="https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-394172">https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-394172</a> (дата обращения: 01.04.2022).
3	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского Юрайт, 2017 - 272 с.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <a href="https://urait.ru/book/organizaciya-preduprezhdeniya-pravonarusheniy-v-sfere-ekonomiki-425901">https://urait.ru/book/organizaciya-preduprezhdeniya-pravonarusheniy-v-sfere-ekonomiki-425901</a> (дата обращения: 01.04.2022).

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный интернет-портал правовой информации – [pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)  
 Государственная автоматизированная система «Правосудие» – [sudrf.ru](http://sudrf.ru)  
 Российское агентство правовой и судебной информации – [gapsinews.ru](http://gapsinews.ru)  
 Конституционный Суд РФ – [ksrf.ru](http://ksrf.ru)  
 Верховный Суд РФ – Верховный Суд.РФ, ВС.РФ, [supcourt.ru](http://supcourt.ru), [vsrf.ru](http://vsrf.ru)

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Windows;  
 Microsoft Office;  
 Интернет-браузер,  
 СПС «Консультант Плюс».

В случае проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие следующего программного обеспечения (или их аналогов): ЭИОС РУТ(МИИТ), ОС Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер и т.д.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, оснащённая набором демонстрационного оборудования и компьютерной техникой.

Аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащённая набором демонстрационного оборудования и компьютерной техникой.

Помещение для самостоятельной работы, оснащённое компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

9. Форма промежуточной аттестации:

Курсовая работа в 10 семестре.

Экзамен в 10 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

Д.В. Григорьев

Согласовано:

Заведующий кафедрой УПК

А.В. Борисов

Председатель учебно-методической  
комиссии

М.Ю. Филиппова