

**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: Очная

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: 20.04.2023

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

Целью освоения дисциплины является:

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

Задачами дисциплины являются:

-углубление знаний по вопросам регламентации и практической реализации уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

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

-формирование представлений о системе и видах, причинах и условиях преступлений в сфере экономической деятельности в контексте деятельности, направленной на противодействие их совершению;

-изучение основ и принципов деятельности правоохранительных органов Российской Федерации 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:**

-сущность и содержание основных понятий и категорий уголовного права, применительно к составам преступлений в сфере экономической деятельности;

-историю развития положений уголовного законодательства об ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

-элементы составов преступлений в сфере экономической деятельности, их содержание и особенности, практику реализации уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

-понятие и значение борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности, основные направления уголовной политики в сфере обеспечения уголовно-правовой охраны нормальной экономической деятельности.

#### **Уметь:**

-анализировать положения законодательства, следственные и судебные акты, а также практические материалы по вопросам применения уголовно-правовых норм об ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;

-отграничивать преступления в сфере экономической деятельности от гражданско-правовых деликтов и административных правонарушений;

-выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности, а также предлагать пути и способы их, причин и условий, устранения;

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам обеспечения безопасности экономической деятельности.

#### **Владеть:**

-навыками применения в предстоящей практической деятельности уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;

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

-навыками самостоятельной работы с правовой информацией и её использования для принятия решений в предстоящей практической деятельности.

### **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 №8 |
| Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): | 64               | 64         |
| В том числе:                                              |                  |            |
| Занятия лекционного типа                                  | 16               | 16         |
| Занятия семинарского типа                                 | 48               | 48         |

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 80 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.

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Общая характеристика экономических преступлений.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>-Понятие и система экономических преступлений.<br>-Виды экономических преступлений.<br>-Предупреждение экономических преступлений.          |
| 2        | Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>-Понятие и сущность экономической система Российской Федерации. |

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | -Правовые основы предпринимательской деятельности.<br>-Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>-Деятельность органов правоохранительных органов (МВД,ФСБ, СК России) по профилактике и предупреждению экономических преступлений.<br>-Предупреждение экономических преступлений таможенными органами.<br>-Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики  |
| 4        | Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>-Понятие преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.<br>-Виды преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.<br>-Предупреждение преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.                                                                                  |
| 5        | Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>-Понятие и система преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.<br>-Виды преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.<br>-Предупреждение и профилактика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования. |
| 6        | Преступления в сфере налоговых и иных платежей.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>-Понятие и сущность налоговых преступлений.<br>-Виды налоговых преступлений<br>-Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей                                                                                                                                                                  |

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Практические занятия

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

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Понятие и сущность экономической система Российской Федерации.</li> <li>-Уязвимость экономической сферы криминальным угрозам.</li> <li>-Причины и условия экономической преступности.</li> <li>-Понятие экономики и ее сущность.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | <p>Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</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>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>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>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>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>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.

| №<br>п/п | Вид самостоятельной работы                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Работа с лекционным материалом, литературой, нормативными и правовыми актами. |
| 2        | Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).                             |

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 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 в контексте противодействия экономической преступности.
2. Значение экономической безопасности и её обеспечения уголовно-правовыми средствами 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     | Русанов, Г.А. Экономические преступления: учебное пособие для вузов/ Г.А.Русанов.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 224с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-00225-6.                                                                                                                                                      | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/510613">https://urait.ru/bcode/510613</a> (дата обращения: 09.03.2023) - Текст : электронный. |
| 2     | Тюнин, В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов/ В.И.Тюнин.— 3-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2023.— 323с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-14104-7.                                                                                                          | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/514523">https://urait.ru/bcode/514523</a> (дата обращения: 09.03.2023) - Текст : электронный. |
| 3     | Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров/ В.И.Авдийский, Ю.В.Трунцевский, А.В.Петренко, И.Л.Трунов; под общей редакцией Ю.В.Трунцевского.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 272с.— (Бакалавр. Академический курс).— ISBN978-5-9916-3004-7.                                         | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/508910">https://urait.ru/bcode/508910</a> (дата обращения: 09.03.2023) - Текст : электронный. |
| 4     | Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов/ Е.В.Анищенко, А.Г.Хабибулин, А.В.Анищенко, В.Н.Анищенко.— 3-е изд., испр. и доп.— Москва : Издательство Юрайт, 2023.— 317с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-15535-8. | Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/515067">https://urait.ru/bcode/515067</a> (дата обращения: 09.03.2023) - Текст : электронный. |

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 образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Webinar.ru, Среда электронного обучения Русский Moodle, электронная почта и т.п.

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

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащённые наборами демонстрационного оборудования.

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 8 семестре.

Экзамен в 8 семестре.

10. Оценочные материалы.

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

Авторы:

доцент, к.н. кафедры «Уголовное  
право, уголовный процесс и  
правоохранительная деятельность»  
Юридического института

Д.А. Добряков

Согласовано:

Заведующий кафедрой УПиПД  
Председатель учебно-методической  
комиссии

А.В. Борисов

М.Ю. Филиппова