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 - программа 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: 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 задачам 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 №8
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	50	50
В том числе:		
Занятия лекционного типа	12	12
Занятия семинарского типа	38	38

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 94 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.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	- Правовые основы предпринимательской деятельности. - Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.
3	Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в 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.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
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. - Причины и условия экономической преступности. - Понятие экономики и ее сущность.
4	Тема. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики. - 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
5	Тема. 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.
6	Тема. 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 и методы борьбы с ними. - Предупреждение и профилактика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.
7	Тема. Преступления в сфере налоговых и иных платежей Рассматриваемые вопросы: - Понятие и сущность налоговых преступлений. - Виды налоговых преступлений и методы борьбы с ними. - Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей.
8	Тема. Преступления в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства Рассматриваемые вопросы: - Понятие и сущность таможенных преступлений. - Виды таможенных преступлений и методы борьбы с ними. - Предупреждение и профилактика преступлений в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства.
9	Тема. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономики Рассматриваемые вопросы: - Понятие и сущность преступлений против собственности. - Кражи, совершаемые в учреждениях и на предприятиях и методы борьбы с ними. - Мошеничество в экономической сфере и методы борьбы с ним. - Предупреждение и профилактика преступлений против собственности.

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 денежные 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]. https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-394172 (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]. https://urait.ru/book/organizaciya-preduprezhdeniya-pravonarusheniy-v-sfere-ekonomiki-425901 (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 – https://pravo.gov.ru/

Интернет-портал Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» – https://sudrf.ru/

Официальный сайт Российского агентства правовой и судебной информации – https://rapsinews.ru/

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – https://ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx/

Официальный сатй Верховного Суда Российской Федерации - https://vsrf.ru/

Справочная правовая система «Консультант Плюс» - https://consultant.ru/

Информационно-правовой портал Гарант.ру - https://garant.ru/

Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru/

Информационный портал Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/

Официальный сайт Научно-технической библиотеки РУТ (МИИТ) - http://library.miit.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.

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

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 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:

Д.В. Григорьев

Согласовано:

Заведующий кафедрой УПК	А.В. Борисов
Председатель учебно-методической комиссии	М.Ю. Филиппова