

**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 бакалавриата  
по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Борьба с экономической преступностью**

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовно-правовой

Форма обучения: 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: 1285900  
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Репьева Анна  
Михайловна  
Дата: 10.06.2024

## 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, отграничивать 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-1** - Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

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 8 з.е. (288 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      | №9 |

|                                                           |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|
| Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): | 34 | 16 | 18 |
| В том числе:                                              |    |    |    |
| Занятия лекционного типа                                  | 12 | 6  | 6  |
| Занятия семинарского типа                                 | 22 | 10 | 12 |

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 254 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        | История ответственности за экономические преступления.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Исторические этапы нормативно-правового регулирования ответственности за экономические преступления.<br>- Исторические особенности развития нормативно-правового регулирования ответственности за экономические преступления в России. |
| 2        | Состав экономических преступлений.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Объект и объективные признаки экономических преступлений.<br>- Субъект и субъективные признаки экономических преступлений.                                                                                                                                 |
| 3        | Общая характеристика экономических преступлений.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Понятие и система экономических преступлений.<br>- Виды и формы экономических преступлений.<br>- Механизм совершения экономических преступлений.                                                                                             |
| 4        | Криминологическая характеристика экономических преступлений.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение.<br>- Личность лица, совершающего экономические преступления.                                                                                                    |
| 5        | Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.                                                                                                                                                                                                   |

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Рассматриваемые вопросы:<br>-Понятие и сущность экономической система Российской Федерации.<br>-Правовые основы предпринимательской деятельности.<br>-Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                |
| 6        | Экономическая безопасность.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Влияние экономических преступлений на национальную систему безопасности государства.<br>- Общество как объект посягательства экономических преступлений.<br>- Индикаторы уязвимости объектов посягательства экономических преступлений.                                                                                                         |
| 7        | Субъекты профилактики экономических преступлений.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Общая характеристика субъектов профилактики.<br>- Специальные субъекты профилактики.<br>- Повышение эффективности субъектов профидлактики экономических преступлений.                                                                                                                                                     |
| 8        | 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  |
| 9        | Роль организованной преступных групп в экономических преступлениях.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Понятие организованных преступных групп.<br>- Направления и формы совершения экономических преступлений ОПГ.<br>- Новые направление преступных посягательств на экономическую сферу России со стороны ОПГ.                                                                                              |
| 10       | Меры противодействия организованной претупности в экономической сфере.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Нормативно-правовое регулирование преступной деятельности ОПГ в Российской Федерации.<br>- Общие и специальные меры противодействия организованной претупности в экономической сфере.<br>- Проблемы правового и организационного противодействия ОПГ в экономике государства.                        |
| 11       | 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.                                                                                  |
| 12       | 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. |
| 13       | 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                                                                                                                                                                  |

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | <p><b>Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономики.</b></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>- Мошенничество в экономической сфере и методы борьбы с ним.</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений против собственности.</li> </ul> |
| 15       | <p><b>Транснациональный уровень экономической преступности.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Признаки транснациональности преступности.</li> <li>- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.</li> <li>- Комплекс мер законодательного, организационного, социального, морально-этического характера.</li> </ul>                                                                         |
| 16       | <p><b>Международное сотрудничество в противодействии экономической преступности.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принципы международного сотрудничества в противодействии экономической преступности.</li> <li>- Международные правовые акты, регулирующие систему противодействия экономической преступности.</li> <li>- Формы и способы международного противодействия экономической преступности.</li> </ul>  |

## 4.2. Занятия семинарского типа.

### Практические занятия

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>История ответственности за экономические преступления</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исторические этапы нормативно-правового регулирования ответственности за экономические преступления.</li> <li>- Исторические особенности развития нормативно-правового регулирования ответственности за экономические преступления в России.</li> </ul>                          |
| 2        | <p><b>Состав экономических преступлений.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Объект и объективные признаки экономических преступлений.</li> <li>- Субъект и субъективные признаки экономических преступлений.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 3        | <p><b>Общая характеристика экономических преступлений.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и система экономических преступлений.</li> <li>- Виды и формы экономических преступлений.</li> <li>- Механизм совершения экономических преступлений.</li> </ul>                                                                                                               |
| 4        | <p><b>Криминологическая характеристика экономических преступлений.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение.</li> <li>- Личность лица, совершающего экономические преступления.</li> </ul>                                                                                                                            |
| 5        | <p><b>Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и сущность экономической системы Российской Федерации.</li> <li>- Правовые основы предпринимательской деятельности.</li> <li>- Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.</li> </ul> |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | <p><b>Экономическая безопасность.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Влияние экономических преступлений на национальную систему безопасности государства.</li> <li>- Общество как объект посягательства экономических преступлений.</li> <li>- Индикаторы уязвимости объектов посягательства экономических преступлений.</li> </ul>                                                                                                                             |
| 7        | <p><b>Субъекты профилактики экономических преступлений.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общая характеристика субъектов профилактики.</li> <li>- Специальные субъекты профилактики.</li> <li>- Повышение эффективности субъектов профилактики экономических преступлений.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 8        | <p><b>Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.</b></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>                  |
| 9        | <p><b>Роль организованной преступных групп в экономических преступлениях.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие организованных преступных групп.</li> <li>- Направления и формы совершения экономических преступлений ОПГ.</li> <li>- Новые направления преступных посягательств на экономическую сферу России со стороны ОПГ.</li> </ul>                                                                                                                  |
| 10       | <p><b>Система контроля за экономическими преступлениями.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уголовно-правовой контроль за экономическими преступлениями, осуществляемый законодательными и исполнительными органами власти.</li> <li>- Взаимодействие органов и служб в раскрытии и борьбе с экономическими преступлениями.</li> <li>- Совершенствование федеральной?, региональной? политик, направленных на борьбу с экономической? преступностью.</li> </ul> |
| 11       | <p><b>Меры противодействия организованной преступности в экономической сфере.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нормативно-правовое регулирование преступной деятельности ОПГ в Российской Федерации.</li> <li>- Общие и специальные меры противодействия организованной преступности в экономической сфере.</li> <li>- Проблемы правового и организационного противодействия ОПГ в экономике государства.</li> </ul>                                          |
| 12       | <p><b>Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности.</b></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>                                                                                                   |
| 13       | <p><b>Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.</b></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.</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования.</li> </ul>                  |
| 14       | <p><b>Преступления в сфере налоговых и иных платежей.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и сущность налоговых преступлений.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | -Виды налоговых преступлений<br>-Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15       | Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ)<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ).<br>- Состояние преступности в сфере финансов. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.<br>- Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов.<br>- Проблемы конкуренции норм. |
| 16       | Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ).<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Состояние преступности в сфере оборота материальных и иных благ.<br>- Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ.<br>- Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов.<br>- Проблемы конкуренции норм.                                                                               |
| 17       | Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономики.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Понятие и сущность преступлений против собственности.<br>-Кражи, совершаемые в учреждениях и на предприятиях и методы борьбы с ними.<br>- Мошенничество в экономической сфере и методы борьбы с ним.<br>-Предупреждение и профилактика преступлений против собственности.                                                                                                                                                                                           |
| 18       | Налоговые правонарушения и преступления.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Экономико-правовая характеристика налоговых правонарушений?<br>- Понятие налогового правонарушения и общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений?<br>- Виды налоговых правонарушений? и ответственность за их совершение.<br>- Взаимосвязь налоговых правонарушений? и преступлений?, правонарушения с пограничными составами и создающие условия для совершения преступлений?<br>- Ответственность за налоговые преступления.                        |
| 19       | Преступления, посягающие на финансовые интересы государства в сфере экономики.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).<br>- Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).<br>- Контрабанда (ст. 188 УК РФ).                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20       | Преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков преступлений: незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. - Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 191, 192, 193 УК РФ.     |

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | - Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков налоговых преступлений: уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.                                                                                      |
| 21       | Преступления, посягающие на экономические интересы, совершаемые должностными лицами.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Понятие и виды преступлений должностных лиц в сфере экономической деятельности. В<br>- Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).<br>- Регистрация незаконных сделок с землёй (ст. 170 УК РФ).<br>- Основные и факультативные признаки объективной и субъективной стороны преступлений.                                                     |
| 22       | Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Понятие уголовной политики в сфере противодействия преступности. Её основные направления и приоритеты.<br>- Криминализация в сфере экономических отношений. Её основания и принципы.                                                                                                                                                                                                                 |
| 23       | Транснациональный уровень экономической преступности.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Признаки транснациональности преступности.<br>- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.<br>- Комплекс мер законодательного, организационного, социального, морально-этического характера.                                                                                                                                                                                                 |
| 24       | Экономическая преступность в зарубежных государствах.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Специфика борьбы с экономической преступностью в англо-саксонской и континентальных системах права.<br>- Законодательство США против экономической преступности.<br>- Законодательство Германии, Франции, Великобритании, направленное на борьбу с экономической преступностью.<br>- «Антимафиозное» законодательство Италии и противодействие экономической преступности.<br>- Опыт Китая в борьбе с преступлениями. |
| 25       | Международное сотрудничество в противодействии экономической преступности.<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- Принципы международного сотрудничества в противодействии экономической преступности.<br>- Международные правовые акты, регулирующие систему противодействия экономической преступности.<br>- Формы и способы международного противодействия экономической преступности.                                                                                                                          |

#### 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        | Подготовка к практическим занятиям                                            |
| 4        | Выполнение курсовой работы.                                                   |
| 5        | Подготовка к промежуточной аттестации.                                        |

#### 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).

| №<br>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]. -<br>- URL:<br><a href="https://urait.ru/bcode/510613">https://urait.ru/bcode/510613</a><br>(дата обращения: 09.03.2023) -- Текст :<br>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]. -<br>- URL:<br><a href="https://urait.ru/bcode/514523">https://urait.ru/bcode/514523</a><br>(дата обращения: 09.03.2023) -- Текст :<br>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]. -<br>- URL:<br><a href="https://urait.ru/bcode/508910">https://urait.ru/bcode/508910</a><br>(дата обращения: 09.03.2023) - Текст :<br>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]. -<br>URL:<br><a href="https://urait.ru/bcode/515067">https://urait.ru/bcode/515067</a><br>(дата обращения: 09.03.2023) - Текст :<br>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 – [rapsinews.ru](http://rapsinews.ru)  
 Конституционный Суд РФ – [ksrf.ru](http://ksrf.ru)  
 Образовательная платформа Юрайт (<https://urait.ru/library/vo>);  
 СПС «Консультант Плюс».

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), 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:

Зачет в 8 семестре.

Курсовая работа в 9 семестре.

Экзамен в 9 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

Н.А. Гришко

Согласовано:

и.о. заведующего кафедрой УПиПД  
Председатель учебно-методической  
комиссии

А.М. Репьева

Е.Н. Рудакова