

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: 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: 1285900  
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Репьева Анна  
Михайловна  
Дата: 21.06.2025

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

Целью освоения дисциплины является:

-формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному назначению 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;

-ограничивать 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 6 з.е. (216 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	
	№6	№7	

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	112	48	64
В том числе:			
Занятия лекционного типа	32	16	16
Занятия семинарского типа	80	32	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 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	История отвественности за экономические преступления. Рассматриваемые вопросы: - Исторические этапы нормативно-правового регулирования отвественности за экономические преступления. - Исторические особенности развития нормативно-правового регулирования отвественности за экономические преступления в России.
2	Состав экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: - Объект и объективные признаки экономических претуплений. - Субъект и субъективные признаки экономических претуплений.
3	Общая характеристика экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: -Понятие и система экономических преступлений. -Виды и формы экономических преступлений. - Механизм совершения экономических преступлений.
4	Криминологическая характеристика экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: - Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение. - Личность лица, совершающего экономические преступления.
5	Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<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>
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 преступной 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 направление преступных посягательств на экономическую сферу России со стороны ОПГ.</li> </ul>
10	<p><b>Меры противодействия организованной претупности 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 претупности в экономической сфере.</li> <li>- Проблемы правового и организационного противодействия ОПГ в экономике государства.</li> </ul>
11	<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>
12	<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>
13	<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> <li>-Виды налоговых преступлений</li> <li>-Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей</li> </ul>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
14	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. - Мошенничество в экономической сфере и методы борьбы с ним. -Предупреждение и профилактика преступлений против собственности.
15	Транснациональный уровень экономической преступности. Рассматриваемые вопросы: - Признаки транснациональности преступности. - Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - Комплекс мер законодательного, организационного, социального, морально-этического характера.
16	Международное сотрудничество в противодействии экономической преступности. Рассматриваемые вопросы: - Принципы международного сотрудничество в противодействии экономической преступности. - Международные правовые акты, регулирующие систему противодействия экономической преступности. - Формы и способы международного противодействия экономической преступности.

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	История ответственности за экономические преступления Рассматриваемые вопросы: - Исторические этапы нормативно-правового регулирования ответственности за экономические преступления. - Исторические особенности развития нормативно-правового регулирования ответственности за экономические преступления в России.
2	Состав экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: - Объект и объективные признаки экономических преступлений. - Субъект и субъективные признаки экономических преступлений.
3	Общая характеристика экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: -Понятие и система экономических преступлений. -Виды и формы экономических преступлений. - Механизм совершения экономических преступлений.
4	Криминологическая характеристика экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: - Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение. - Личность лица, совершающего экономические преступления.
5	Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны. Рассматриваемые вопросы: -Понятие и сущность экономической системы Российской Федерации. -Правовые основы предпринимательской деятельности. -Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

№ 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 направление 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. Совершенствование федеральной?, региональной? политик, направленных на борьбу с экономической? преступностью.</li> </ul>
11	<p><b>Меры противодействия организованной претупности 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 претупности 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>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Виды налоговых преступлений</li> <li>- Предупреждение и профилактика преступлений в сфере налоговых и иных платежей</li> </ul>
15	<p><b>Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ)</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ).</li> <li>- Состояние преступности в сфере финансов. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.</li> <li>- Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов.</li> <li>- Проблемы конкуренции норм.</li> </ul>
16	<p><b>Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ).</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Состояние преступности в сфере оборота материальных и иных благ.</li> <li>- Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ.</li> <li>- Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов.</li> <li>- Проблемы конкуренции норм.</li> </ul>
17	<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>
18	<p><b>Налоговые правонарушения и преступления.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Экономико-правовая характеристика налоговых правонарушений?.</li> <li>- Понятие налогового правонарушения и общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений?.</li> <li>- Виды налоговых правонарушений? и ответственность за их совершение.</li> <li>- Взаимосвязь налоговых правонарушений? и преступлений?, правонарушения с пограничными составами и создающие условия для совершения преступлений?.</li> <li>- Ответственность за налоговые преступления.</li> </ul>
19	<p><b>Преступления, посягающие на финансовые интересы государства в сфере экономики.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).</li> <li>- Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).</li> <li>- Контрабанда (ст. 188 УК РФ).</li> </ul>
20	<p><b>Преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<p>- 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.</p>
21	<p>Преступления, посягающие на экономические интересы, совершаемые должностными лицами.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и виды преступлений должностных лиц в сфере экономической деятельности. В</li> <li>- Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).</li> <li>- Регистрация незаконных сделок с землёй (ст. 170 УК РФ).</li> <li>- Основные и факультативные признаки объективной и субъективной стороны преступлений.</li> </ul>
22	<p>Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие уголовной политики в сфере противодействия преступности. Её основные направления и приоритеты.</li> <li>- Криминализация в сфере экономических отношений. Её основания и принципы.</li> </ul>
23	<p>Транснациональный уровень экономической преступности.</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>
24	<p>Экономическая преступность в зарубежных государствах.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Специфика борьбы с экономической преступностью в англо-саксонской и континентальных системах права.</li> <li>- Законодательство США против экономической преступности.</li> <li>- Законодательство Германии, Франции, Великобритании, направленное на борьбу с экономической преступностью.</li> <li>- «Антимафиозное» законодательство Италии и противодействие экономической преступности.</li> <li>- Опыт Китая в борьбе с преступлениями.</li> </ul>
25	<p>Международное сотрудничество в противодействии экономической преступности.</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>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ 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 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	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 – [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, практические занятия оснащены наборами демонстрационного оборудования.

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

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 6 семестре.

Курсовая работа в 7 семестре.

Экзамен в 7 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