

**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: 21.06.2025

## 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-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 7 з.е. (252 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	
		№7	№8

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 218 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 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.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	Рассматриваемые вопросы: -Понятие и сущность экономической система Российской Федерации. -Правовые основы предпринимательской деятельности. -Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.
6	Экономическая безопасность. Рассматриваемые вопросы: - Влияние экономических преступлений на национальную систему безопасности государства. - Общество как объект посягательства экономических преступлений. - Индикаторы уязвимости объектов посягательства экономических преступлений.

## 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 система Российской Федерации. -Правовые основы предпринимательской деятельности. -Угрозы экономической безопасности Российской Федерации.
6	Экономическая безопасность. Рассматриваемые вопросы: - Влияние экономических преступлений на национальную систему безопасности государства. - Общество как объект посягательства экономических преступлений. - Индикаторы уязвимости объектов посягательства экономических преступлений.
7	Субъекты профилактики экономических преступлений. Рассматриваемые вопросы: - Общая характеристика субъектов профилактики.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	- Специальные субъекты профилактики. - Повышение эффективности субъектов профилактики экономических преступлений.
8	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
9	Роль организованной преступных групп в экономических преступлениях. Рассматриваемые вопросы: - Понятие организованных преступных групп. - Направления и формы совершения экономических преступлений ОПГ. - Новые направления преступных посягательств на экономическую сферу России со стороны ОПГ.
10	Система контроля за экономическими преступлениями. Рассматриваемые вопросы: - Уголовно-правовой контроль за экономическими преступлениями, осуществляемый законодательными и исполнительными органами власти. - Взаимодействие органов и служб в раскрытии и борьбе с экономическими преступлениями. Совершенствование федеральной?, региональной? политик, направленных на борьбу с экономической? преступностью.
11	Меры противодействия организованной преступности в экономической сфере. Рассматриваемые вопросы: - Нормативно-правовое регулирование преступной деятельности ОПГ в Российской Федерации. - Общие и специальные меры противодействия организованной преступности в экономической сфере. - Проблемы правового и организационного противодействия ОПГ в экономике государства.

#### 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 денежных средств, 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:	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/510613">https://urait.ru/bcode/510613</a>

	Издательство Юрайт, 2023.— 224с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-00225-6.	(дата обращения: 09.03.2025) -- 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: 09.03.2025) -- 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: 09.03.2025) - 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: 09.03.2025) - Текст : электронный.

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

Официальный интернет-портал правовой информации – [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» интернет-портал – [sudrf.ru](http://sudrf.ru)

Российское агентство правовой и судебной информации – [rapsinews.ru](http://rapsinews.ru)

Конституционный Суд Российской Федерации – [ksrf.ru](http://ksrf.ru)

СПС «Консультант Плюс» - <https://consultantplus.moscow>

Верховный Суд Российской Федерации – [vsrf.ru](http://vsrf.ru)

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ([www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)).

Образовательная платформа Юрайт (<https://urait.ru/library/vo>).

Электронно-библиотечная система «Zhanium», <https://znanium.ru/>).

Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» (<https://lanbook.ru/>).

Электронно-библиотечная система BOOK.ru (<https://book.ru/>).

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (<http://library.miiit.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), 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, практических занятий оснащены 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 7 семестре.

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

Э.Н. Харина

Согласовано:

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

А.М. Репьева

Е.Н. Рудакова