

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЮИ



Н.А. Духно

28 мая 2020 г.



Кафедра «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»

Автор Григорьев Дмитрий Владимирович, к.ю.н., доцент

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с
экономическими преступлениями**

Специальность:	40.05.02 – Правоохранительная деятельность
Специализация:	Административная деятельность
Квалификация выпускника:	Юрист
Форма обучения:	заочная
Год начала подготовки	2020

<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 6 14 мая 2020 г. Председатель учебно-методической комиссии</p>  <p style="text-align: right;">М.Ю. Филиппова</p>	<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании кафедры</p> <p style="text-align: center;">Протокол № 10 13 мая 2020 г. Заведующий кафедрой</p>  <p style="text-align: right;">А.В. Борисов</p>
--	--

Рабочая программа учебной 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: 13.05.2020

Москва 2020 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются получения обучаемыми знаний о значении Конституции Российской Федерации как основного закона страны, конституционных принципов в праве; формирование у студентов знаний и навыков о порядке и правилах применения норм уголовного права в борьбе с преступлениями в сфере экономики.

В процессе изучения содержания дисциплины студенты должны научиться использовать полученные теоретические знания для решения реальных жизненных ситуаций в сфере борьбы с экономической преступностью, в целях правового обеспечения национальной безопасности страны.

Задачи дисциплины:

Указанные цели достигаются путём решения задач:

- глубоко усвоить содержание дисциплины;
- привитие навыков определять преступность и наказуемость деяний, совершаемых в экономике;
- правильно квалифицировать содеянное, отграничивая его от смежных составов преступлений.
- знать понятие и значение борьбы с экономическими преступлениями, цели и методы такой деятельности;
- осуществлять квалификацию деяний, предусмотренных глава об экономических преступлениях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Учебная дисциплина "Основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.

2.1. Наименования предшествующих дисциплин

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

2.1.1. Уголовное право:

Знания: международные стандарты в области прав и свобод человека; систему гарантий прав и свобод человека и гражданина РФ и механизм их обеспечения.

Умения: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать оперативно-розыскные действия в точном соответствии с законом.

Навыки: навыками работы с техническими средствами и методами криминалистики при осуществлении защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2.2. Наименование последующих дисциплин

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
1	ПКО-3 Способен правильно понимать и квалифицировать юридические факты на основе уверенного знания действующего законодательства;	ПКО-3.1 Знать правила квалификации юридических фактов. ПКО-3.2 Уметь анализировать правоотношения; с учетом всех значимых обстоятельств юридически правильно квалифицировать события и факты, возникающие в процессе профессиональной деятельности.
2	ПКО-4 Способен правильно толковать и применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законом;	ПКО-4.3 Уметь пользоваться правовыми информационно-справочными системами, анализировать и обобщать законодательство и практику его применения. ПКО-4.4 Уметь разъяснять требования законодательства Российской Федерации. ПКО-4.5 Уметь подготавливать заключения, иные документы в связи с выявлением нарушений действующего законодательства.
3	ПКО-20 Способен на основе анализа правоприменительной практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыта проводить научные исследования в области права.	ПКО-20.1 Знать и уметь применять методы анализа правоприменительной практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыта. ПКО-20.2 Знать методiku проведения научных исследований в области права. ПКО-20.3 Уметь анализировать эффективность функционирования системы мер, направленных на соблюдение требований законодательства Российской Федерации. ПКО-20.4 Владеть навыками по оценке текстов правовых и иных актов органов власти и организаций, обобщению и систематизации проблемы, препятствующие эффективной реализации законодательства, в том числе в сфере транспорта. ПКО-20.5 Владеть навыками организации и проведения научного исследования. ПКО-20.6 Уметь анализировать судебную и иную правоприменительную практику. ПКО-20.7 Владеть навыками анализа правоприменительной, правоохранительной и следственной практики, отечественного и зарубежного опыта, научной информации.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

4 зачетные единицы (144 ак. ч.).

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по учебному плану	Семестр 10
Контактная работа	18	18,35
Аудиторные занятия (всего):	18	18
В том числе:		
лекции (Л)	8	8
практические (ПЗ) и семинарские (С)	10	10
Самостоятельная работа (всего)	117	117
Экзамен (при наличии)	9	9
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:	144	144
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:	4.0	4.0
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля)	КР (1), ТК	КР (1), ТК
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен	Экзамен

4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	Раздел 1 Общая характеристика экономических преступлений по отечественному уголовному праву Понятие экономических преступлений, предусмотренных особенной частью УК РФ и их общая характеристика. Содержание составов этих преступлений.	2				34	36	
2	10	Раздел 2 Проблемы квалификации экономических преступлений Бланкетность диспозиций экономических преступлений и пути определения их объекта	2		2		19	23	
3	10	Раздел 3 Преступления в сфере экономики, совершаемые должностными лицами Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землёй. Фальсификация единого государственного реестра ценных юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учёта.	2		2		21	25	
4	10	Раздел 4 Преступления, нарушающие общий порядок предпринимательской деятельности Незаконные: предпринимательство; организация и проведение азартных игр; банковская деятельность; образование (создание, реорганизация) юридического лица; использование документов	2		2			4	

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.							
5	10	Тема 4.1.12 курсовая работа						0	КР
6	10	Раздел 5 Преступления в области кредитных отношений. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил использования и изготовления государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.			2			2	ТК, тестирование
7	10	Раздел 6 Преступления в сфере денежного обращения и			2		11	13	

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ценных бумаг. Преступления, связанные с банкротством. Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг, денег, кредитных или расчётных карт, иных платёжных документов. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное или фиктивное банкротство.							
8	10	Раздел 7 Преступления в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства Незаконный экспорт из РФ стратегических сырья, материалов, оборудования, услуг, информации, могущих быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Преступления в сфере налогообложения. Контрабанда денежных средств, алкогольной продукции и табачных изделий.					11	11	
9	10	Раздел 8 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими частного детективом или работником частной охранной организацией. Коммерческий подкуп.					21	21	
10	10	Экзамен						9	Экзамен
11		Всего:	8		10		117	144	

4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 10 ак. ч.

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего часов/ из них часов в интерактивной форме
1	2	3	4	5
1	10	РАЗДЕЛ 2 Проблемы квалификации экономических преступлений	Бланкетность диспозиций экономических преступлений и пути определения их объекта	2
2	10	РАЗДЕЛ 3 Преступления в сфере экономики, совершаемые должностными лицами	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землёй. Фальсификация единого государственного реестра ценных юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учёта.	2
3	10	РАЗДЕЛ 4 Преступления, нарушающие общий порядок предпринимательской деятельности	Незаконные: предпринимательство; организация и проведение азартных игр; банковская деятельность; образование (создание, реорганизация) юридического лица; использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.	2
4	10	РАЗДЕЛ 5 Преступления в области кредитных отношений. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция	Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.	2
5	10	РАЗДЕЛ 6 Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. Преступления, связанные с банкротством.	Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг, денег, кредитных или расчётных карт, иных платёжных документов.	2
ВСЕГО:				10/0

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Провокация взятки и коммерческого подкупа.
2. Становление и развитие уголовного законодательства в сфере налоговых преступлений.
3. Уголовно правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

4. Незаконное предпринимательство и его уголовно-правовая характеристика.
5. Расследование преступлений в сфере кредитования.
6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём.
8. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Уголовно правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
10. Уголовно-правовая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используются персональные компьютеры; видео- и аудио-приставки; кейс-технологии, посредством которых осуществляется управление учебным процессом, контроль качества знаний, тестирование и т. п. Кроме того, применяются сенсорные доски и экраны; подключение к современным автоматизированным общеобразовательным системам; разработка мультимедийных лекций; созданы электронные лекции и иные общеобразовательные электронные пособия.

В целях реализации компетентностного подхода к образовательному процессу предусматривается широкое использование активных форм проведения занятий, в том числе применение мультимедийных установок, разбор конкретных ситуаций (решение задач и казусов). Предусматриваются встречи с практическими работниками правоохранительных органов – судов, прокуратуры, органов предварительного расследования, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и др.

Инновационные технологии, используемые в преподавании курса

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений следователем и дознавателем, судебными работниками в различных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения праву, экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.

Коллоквиум – форма учебных занятий, в ходе которой преподаватель контролирует усвоение сложного лекционного курса или самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Блиц-опрос – быстрые краткие ответы на поставленные преподавателем краткие вопросы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Вид самостоятельной работы студента. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
1	10	РАЗДЕЛ 1 Общая характеристика экономических преступлений по отечественному уголовному праву	Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. [1,2,3]	34
2	10	РАЗДЕЛ 2 Проблемы квалификации экономических преступлений	Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. [1,2,3]	19
3	10	РАЗДЕЛ 3 Преступления в сфере экономики, совершаемые должностными лицами	Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. [1,2,3]	21
4	10	РАЗДЕЛ 6 Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. Преступления, связанные с банкротством.	Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. [1,2,3]	11
5	10	РАЗДЕЛ 7 Преступления в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства	Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. [1,2,3]	11
6	10	РАЗДЕЛ 8 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. [1,2,3]	21
ВСЕГО:				117

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
1	Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры	Русанов Г. А.	Юрайт, 2017 https://www.biblio-online.ru	1-8 С. 1-224
2	Преступления в сфере экономики	И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько.	Юрайт, 2017 https://biblio-online.ru	1-8, 230 с.
3	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики	В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского	Юрайт, 2017 https://biblio-online.ru	1-8, 272 с.

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
4	Расследование преступлений экономической направленности	Л.В. Бертовский	Проспект, 2016 https://www.book.ru	1-8, 299 с.
5	Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики	Ю.В. Николаева	Русайнс, 2014 https://www.book.ru	1-8, 119 с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://www.law.edu.ru/>
3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации – http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml
4. Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части: Курс лекций - Таганрог: ТРТУ, 2006 - 326с. (Акт УИОТ МГУС от 11.07.2007, № 2563; источник: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian.html)
5. Крылова Н.Е. Уголовное право. Электронный учебник.– М.: ИДО РУДН (Акт УИОТ МГУС от 21.05.2007, №2305; источник: <http://ido.rudn.ru/lectures/624/>)

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ОС Microsoft Windows 7; ОС Microsoft Windows 10; ОС Microsoft Windows XP.
Обеспечение доступа к информационным базам данных (Интернет-ресурсам, электронной

библиотеке, научным библиотечным фондам и т.д.).
СПС Консультант плюс

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение для самостоятельной работы, оснащённое компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине.

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, юридические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать энциклопедические и юридические словари.

Следует обратить внимание на схематическое представление излагаемого материала в виде рисунков, схем, графиков и диаграмм. Они способствуют более быстрому восприятию и запоминанию учебного материала.

Для контроля усвоения содержания темы рекомендуется ответить на контрольные вопросы, которые обычно даются в конце соответствующих глав и параграфов учебников и учебных пособий.

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам). Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после основной, которая формирует базис для последующего более глубокого изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, рассматривая разные стороны изучаемого вопроса.

Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литературой является ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов, рефератов.

Конспект — краткое письменное изложение основных положений, идей и выводов литературного источника.

Выписка — краткие записи в виде эскизов, схем, цитат, либо основных идей, изложенных близко к тексту, с обязательным указанием источника заимствования.

Тезисы — краткое структурированное изложение основных идей и положений из прорабатываемого материала.

План — последовательность изложения изучаемого материала источника, раскрывающее основную логику содержания.

Реферат — сокращенное изложение содержания литературного источника с основными фактическими сведениями и выводами.