

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ**

**Б1.В.ДВ.02.02**

**год набора – 2023**

<b>Код и наименование направления подготовки:</b>	40.04.01 Юриспруденция
<b>Уровень высшего образования:</b>	магистратура
<b>Направленность (профиль) ОПОП ВО:</b>	Уголовное право и уголовное судопроизводство
<b>Форма (формы) обучения:</b>	очная, очно-заочная, заочная
<b>Квалификация:</b>	магистр

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права, протокол № 6 от «28» февраля 2023 года.

Автор:

Мацкевич И.М. – д.ю.н., профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Атагимова Э.И. – к.ю.н., старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы и образовательной деятельности ФБУ НЦПИ при Минюсте России

Мацкевич И.М.

Экономическая преступность: рабочая программа дисциплины (модуля) / И.М. Мацкевич. – М. Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **I.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая преступность» являются:

- 1) получения системного знания о предупреждении и профилактики экономической преступности;
- 2) формирования навыков по обеспечению личной безопасности предпринимателей;
- 3) правильная организация безопасного предпринимательства, включая взаимодействие в соответствии с действующим законодательством с правоохранительными органами и другими государственными и общественными институтами (уполномоченным по защите прав предпринимателей) и отдельными лицами, включая представителей частных охранных предприятий;
- 4) формирование навыков по обеспечению системы безопасного поведения людей в области экономики, защиты от мошенничества и других экономических преступлений;
- 5) воспитание нетерпимого отношения к совершению правонарушений (преступлений), посягающих на безопасность предпринимательской деятельности.

Задачи дисциплины (модуля) «Экономическая преступность» состоят в следующем:

- качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессиональных юристов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, знаниями в области правоохранительной и правоприменительной деятельности;
- приобретении умения применения полученных знаний в правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности.

### **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) «Экономическая преступность» относится к элективным дисциплинам (модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б1.В.ДВ) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логи-

ческие связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теория квалификации преступлений», «Теория предупреждения преступности», «Финансовая преступность» и другими.

### **1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))**

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;

ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект.

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
Общая характеристика экономической преступности.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области

Понятие и виды экономической преступности	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Личность экономического преступника	ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности
Причины экономической преступности	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию

		<p>решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов</p> <p>ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области</p>
Должностная экономическая преступность и коррупция	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	<p>ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта</p> <p>ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций</p> <p>ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию</p>
Экономическая преступность в зарубежных странах	ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	<p>ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта</p> <p>ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных</p>

		<p>методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций</p> <p>ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию</p>
Предупреждение экономической преступности	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p>ИУК 2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления</p> <p>ИУК 2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения</p> <p>ИУК 2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости</p> <p>ИУК 2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования</p> <p>ИУК 2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта</p>

В результате освоения дисциплины (модуля) «Экономическая преступность» обучающийся должен:

Наименование раздела дисциплины	Планируемые результат обучения (знания, умения, владения)
Общая характеристика экономической преступности.	<b>знать:</b> основные криминологические нормативные правовые акты против экономической преступности; правовое содержание регулирования в сфере предпринимательской деятельности, сущность основных понятий экономической пре-

	<p>ступности; основные виды рисков, связанных с безопасностью предпринимательской деятельности;</p> <p><b>уметь:</b> толковать различные юридические факты, правоприменительную и правоохранительную практику в сфере безопасной предпринимательской деятельности; собирать и анализировать нормативную и фактической информацию, имеющую значение для изучения экономической преступности; осуществлять практическую информационно-поисковую и аналитическую деятельность по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности;</p> <p><b>владеть:</b> юридической терминологией; навыками квалифицированного составления локальных нормативных документов, обеспечивающих криминологическую безопасность предприятия; выявлять, устранять и предупреждать причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений.</p>
Понятие и виды экономической преступности	<p><b>Обучающий должен</b></p> <p><b>знать:</b> понятие и виды экономической преступности; законодательство по профилактике правонарушений и преступлений; особенности регламентирования профилактики деликтов, правонарушений и преступлений в предпринимательской деятельности; способы противодействия посягательствам на безопасность предпринимательской деятельности</p> <p><b>уметь:</b> анализировать статистические данные; предупреждать корпоративные конфликты; обеспечивать реализацию локальных правовых актов; критически анализировать свою работу, находить просчеты и ошибки, делать из них соответствующие выводы;</p> <p>выявлять и содействовать пресечению коррупционного поведения;</p> <p><b>владеть:</b> навыками анализа и обобщения получаемой информации, организации работы по обеспечению безопасности; навыками наиболее целесообразного выбора линии поведения для эффективного, экономичного, законного ведения предпринимательской деятельности.</p>
Личность экономического преступника	<p><b>Обучающийся должен</b></p> <p><b>знать:</b> виды виктимологического поведения и значение его изучения; правовое обеспечение защиты руководителя предприятия и его работников; особенности виктимности работника предприятия; особенности виктимности руководителя предприятия;</p> <p><b>уметь:</b> предупреждать виктимологическое поведение руководителя предприятия и работников предприятия; обеспечивать защиту руководителя предприятия и его работников; выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступлений; обеспечивать реализацию актов применения права; критически анализировать свою работу, находить просчеты и ошибки, делать из них соответствующие выводы; выявлять и содействовать пресечению коррупционного поведения;</p> <p><b>владеть:</b> навыками анализа и обобщения получаемой</p>



	<p>информации, организации работы по обеспечению безопасности навыками наиболее целесообразного выбора линии поведения для эффективного, экономичного, законного осуществления предпринимательской деятельности.</p>
Причины экономической преступности	<p><b>Обучающийся должен</b></p> <p><b>знать:</b> виды причин экономической преступности; формы внешнего и внутреннего мошенничества и приемы защиты от него; способы взаимодействия с правоохранительными органами с целью противодействия экономической преступности; правила работы с частными охранными предприятиями;</p> <p><b>уметь:</b> выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, и принимать необходимые меры по их устранению; определять критерии классификаций; применять правила детерминации к выявлению внутренних и внешних причин совершения преступлений на предприятии;</p> <p><b>владеть:</b> навыками анализа и обобщения получаемой информации, организации работы по обеспечению безопасности; навыками наиболее целесообразного выбора линии поведения для эффективного, экономичного, законного осуществления предпринимательской деятельности; умением организовать работу по обеспечению безопасности предприятия от внешних и внутренних угроз.</p>
Должностная экономическая преступность и коррупция	<p><b>Обучающийся должен</b></p> <p><b>знать:</b> формы и виды злоупотреблений должностными полномочиями и другие должностные преступления; виды коррупции; другие формы коррупционного поведения, включая nepотизм и фаворитизм; способы противодействия посягательствам на безопасность предпринимательской деятельности;</p> <p><b>уметь:</b> выявлять причины и условия, способствовавшие совершению должностных преступлений; анализировать коррупционные риск и реализовывать управленческие антикоррупционные решения; осуществлять информационно-поисковую и аналитическую деятельность по выявлению признаков, свидетельствующих о посягательствах на безопасность бизнеса; выявлять и содействовать пресечению nepотизма и фаворитизма;</p> <p><b>владеть:</b> навыками анализа и обобщения получаемой информации; организовывать работу по обеспечению безопасности экономического поведения, как обычного человека, так и работника, и руководителя предприятия от внешних и внутренних угроз.</p>
Экономическая преступность в зарубежных странах	<p><b>Обучающийся должен</b></p> <p><b>знать:</b> возможности и значение криминологической характеристики экономической преступности в зарубежных странах; способы взаимодействия предпринимателей с правоохранительными органами с целью противодействия посягательствам на безопасность предпринимательской деятельности за рубежом; правила отнесения стран к экономически развитым странам и к странам с переходной экономи-</p>

	<p>кой;</p> <p><b>уметь:</b> принимать оптимальные управленческие решения при приеме и увольнении работников предприятия; выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступлений; анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; осуществлять информационно-поисковую и аналитическую деятельность по выявлению признаков, свидетельствующих о посягательствах на безопасность бизнеса; обеспечивать реализацию актов применения права; критически анализировать свою работу, находить просчеты и ошибки, делать из них соответствующие выводы; предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; выявлять и содействовать пресечению коррупционного поведения;</p> <p><b>владеть:</b> навыками анализа и обобщения получаемой информации, организации работы по обеспечению безопасности навыками наиболее целесообразного выбора линии поведения для эффективного, экономичного, законного осуществления предпринимательской деятельности; умением организовать работу по обеспечению безопасности предприятия от внешних и внутренних угроз.</p>
Предупреждение экономической преступности	<p><b>Обучающийся должен</b></p> <p><b>знать:</b> приемы и способы защиты от экономических преступлений; способы противодействия посягательствам на безопасность предпринимательской деятельности; способы недружественных захватов предприятий и признаки, свидетельствующие о них; способы противодействия посягательствам на безопасность предпринимательской деятельности;</p> <p><b>уметь:</b> принимать оптимальные управленческие решения для предотвращения рейдерских атак, выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступлений; анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; осуществлять информационно-поисковую и аналитическую деятельность по выявлению признаков, свидетельствующих о посягательствах на безопасность бизнеса; обеспечивать реализацию актов применения права; критически анализировать свою работу, находить просчеты и ошибки, делать из них соответствующие выводы; предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; выявлять и содействовать пресечению коррупционного поведения;</p> <p><b>владеть:</b> навыками анализа и обобщения получаемой информации; организовывать работу по обеспечению безопасности предпринимателя и предприятия от внешних и внутренних угроз.</p>

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Экономическая преступность» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

## 2.1. Тематические планы

### 2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля / форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Общая характеристика экономической преступности	4	2			12	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды экономической преступности	4		2		14	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность экономического преступника	4		2		14	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины экономической преступности	4		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

							ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	
5	Должностная экономическая преступность и коррупция	4		2		12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Экономическая преступность в зарубежных странах	4		4		14		
7	Предупреждение экономической преступности	4			2	14		
<b>ВСЕГО</b>			<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>92</b>		<b>Зачет</b>

### ***2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения***

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля / форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Общая характеристика экономической преступности	4	2			12	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды экономической преступности	4		2		17	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой	самостоятельная работа, эссе, реферат,

							штурм», использование видео- и компьютерных пособий	коллоквиум
3	Личность экономического преступника	4		2		12	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины экономической преступности	4		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Должностная экономическая преступность и коррупция	4		2		12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Экономическая преступность в зарубежных странах	4		2		12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение экономической преступности	4			2	17	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

							видео- и компьютерных пособий	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>94</b>		<b>Зачет</b>

### 2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	курсы	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля / форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторный практикум	СР		
1	Общая характеристика экономической преступности	2	2			14	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды экономической преступности	2		2		14	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность экономического преступника	2		2		12	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины экономической преступности	2		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

							пособий	
5	Должностная экономическая преступность и коррупция	2		2		14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Экономическая преступность в зарубежных странах	2				12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение экономической преступности	2			2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
<b>ВСЕГО</b>			<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>92</b>	<b>Зачет – 4 ак.ч.</b>	

### Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Общая характеристика экономической преступности	Основные черты экономической преступности. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений. Структура и характер экономической преступности. Виды латентной экономической преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности, ее элементы. Значение криминологии в ее обеспечении. Взаимосвязь криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками гражданско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности.
2		История экономической преступности. Теневая экономи-

	Понятие и виды экономической преступности	ка. Понятие, признаки и виды экономической преступности. Тенденции экономической преступности. Предупреждение корпоративных конфликтов: рейдерство, неправовые способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты в предпринимательской среде.
3	Личность экономического преступника	Понятие и структура личности экономического преступника. Классификация и типология различных групп и типов экономических преступников. Механизм преступного поведения личности экономического преступника. Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Виктимность работника предприятия: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты руководителя предприятия и его работников: криминологическая характеристика.
4	Причины экономической преступности	Детерминация экономической преступности. Классификация причин и условий экономической преступности. Социальная обусловленность экономической преступности. Влияние личностных факторов на экономическую преступность. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, следователей и прокуратуры по борьбе с экономической преступностью. Особенности работы судов и адвокатов. Частные охранные предприятия и особенности их деятельности: криминологическая и уголовно-правовая характеристика.
5	Должностная экономическая преступность и коррупция	Коррупция, nepотизм и фаворитизм. Криминологическая характеристика должностной преступности. Взаимосвязь должностной преступности и экономической преступности. Причины и условия должностной преступности. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь коррупции и экономической преступности. Причины и условия коррупции. Личность должностного преступника. Личность коррупционера. Должностная преступность как составная часть структуры экономической преступности.
6	Экономическая преступность в зарубежных странах	Общая характеристика экономической преступности развитых стран. Общая характеристика экономической преступности стран с переходной экономикой. Общая характеристика экономической преступности в других странах. Борьба с экономической преступностью за рубежом. Соотношение экономической и организованной преступности за рубежом. Взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности: сравнение в России и за рубежом.
7	Предупреждение экономической преступности (лабораторный практикум)	Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения экономической преступности. Методика проведения статистических исследований в предпринимательской деятельности. Методы проведения социологических опросов среди работников. Криминология структуры



		предприятия. Проведение анонимных опросов и анализ их результатов. Интервью, как средство предупреждения делитов, правонарушений и преступлений. Работники, склонные к неоправданному риску, и рискованные сделки предприятия: криминологический анализ. Итоги приватизации 1990-х годов и их пересмотр.
--	--	--

## 2.2. Занятия лекционного типа

Наименование лекции	Тематика лекции	Задания для подготовки к лекции
Общая характеристика экономической преступности.	<p>Основные черты экономической преступности. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений. Структура и характер экономической преступности. Виды латентной экономической преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности, ее элементы. Значение криминологии в ее обеспечении. Взаимосвязь криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками гражданско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности.</p> <p>Взаимосвязь криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками гражданско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности в работе современного предпринимателя.</p>	<p>изучить и проанализировать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нормативные акты в части правовой регламентации безопасности предпринимательской деятельности;</li> <li>- следственную и судебную практику, связанную с предупреждением делитов, правонарушений и преступлений в предпринимательской деятельности и защиты бизнес-объектов;</li> <li>- следственную и судебную практику, связанную с предупреждением делитов, правонарушений и преступлений против собственности.</li> </ul>

## 2.3. Занятия семинарского типа

Наименование темы	Содержание практического занятия
Понятие и виды экономической преступности	Изучить историю экономической преступности. Проследить историю нормативных правовых актов, связанных с экономической преступностью. Дать понятие теневой экономике. Дать понятие экономической преступности и определить главные признаки и виды экономической преступности. Рассмотреть тенденции

	<p>экономической преступности. Изучить основные виды корпоративных конфликтов: рейдерство, неправовые способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты в предпринимательской среде.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить основные положения криминологической теории, найти и изучить основные действующие криминологические нормативные правовые акты, направленные против экономической преступности и дать их классификацию, разобраться с тем, что понимается под теневой экономикой; изучить методы и способы предупреждения корпоративных конфликтов.</p>
Личность экономического преступника	<p>Дать понятие личности экономического преступника и определить структуру его личности. Предложить различные классификации и типологии групп и типов экономических преступников. Определить критерии таких классификаций и типологий. Разработать механизм преступного поведения личности экономического преступника. Рассмотреть различные виды виктимологического поведения предпринимателей. Определить виктимность работника предприятия и изучить его характерные черты. Предложить различные виды обеспечительных мер защиты руководителя предприятия и его работников от экономических преступлений.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности экономического преступника и построить его криминологических портрет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших.</p>
Причины экономической преступности	<p>Определить общее и различное в понятии детерминации и причин экономической преступности. Дать классификацию причин и условий экономической преступности и определить критерии, лежащие в основе предлагаемых классификаций. Рассмотреть социальную обусловленность экономической преступности. Дать криминологическую характеристику основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, следователей и прокуратуры по борьбе с экономической преступностью. Изучить особенности взаимодействия предпринимателей и частных охранных предприятий.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить теорию причинности в криминологии, изучить основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих правоохранительную и судебную деятельность в экономике, определить нормативные правовые документы, направленные на выявление причин и условий противоправного поведения в экономической деятельности.</p>
Должностная экономическая преступность и коррупция	<p>Дать криминологическую характеристику коррупции, nepoтизму и фаворитизму. Дать криминологическую характеристику должностной преступности. Определить взаимосвязь должностной преступности и экономической преступности. Выявить причины и условия должностной преступности. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь коррупции и экономической</p>

	<p>преступности. Дать криминологическую характеристику личности должностного преступника. Дать криминологическую характеристику личности коррупционера.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> изучить нормативные правовые акты, касающиеся понятие должностного лица и правила его поведения, рассмотреть историю возникновения коррупции, фаворитизма и nepотизма, провести сравнительный анализ этих фоновых явлений, определить место должностной преступности в структуре экономической преступности.</p>
Экономическая преступность в зарубежных странах	<p>Дать криминологическую характеристику экономической преступности развитых стран. Дать криминологическую характеристику экономической преступности стран с переходной экономикой. Дать криминологическую характеристику экономической преступности в других странах. Определить методы борьбы с экономической преступностью за рубежом. Дать анализ экономической и организованной преступности за рубежом.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> изучить нормативные правовые документы, определяющие критерии отнесения одних стран к развитым, а другие страны к странам, с переходной экономикой; изучить и сравнить статистику состояния экономической преступности в зарубежных странах; изучить взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности за рубежом.</p>
Предупреждение экономической преступности (лабораторный практикум)	<p>Дать криминологическую характеристику теории предупреждения экономической преступности. Определить и классифицировать специальные субъекты предупреждения экономической преступности. Классифицировать методику проведения статистических исследований экономической преступности. Определить понятие криминологии структуры предприятия. Классифицировать предпринимателей и простых работников, склонных к неоправданному риску. Дать криминологическую характеристику итогам приватизации 1990-х годов.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить основы анализа правовой статистики, методику проведения опросов, анкетирования и интервьюирования, изучить методы составления криминологических портретов личности экономических преступников. Изучить методы проведения интервью, как средства предупреждения деликтов, экономических правонарушений и преступлений.</p>

## 2.4. Самостоятельная работа

При освоении дисциплины (модуля) «Экономическая преступность» используются следующие виды самостоятельной работы обучающихся: коллоквиумы, составление анкет, списка вопросов для опросов, документов по предупреждению деликтов, правонарушений, преступлений, криминологических аналитических справок и др. Приведенный минимум может быть расширен за счет использования заданий, дополнительно разработанных в

установленном порядке. Указанные виды самостоятельной работы обучающихся применяются на всех формах обучения.

**Темы коллоквиумов:**

1. Рыночная экономика и преступность: неизбежность и последствия.
2. Теневая экономика и ее влияние на состояние преступности.
3. Возможности криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности.
4. Криминологическая характеристика личности экономических преступников.
5. Криминологическая характеристика личности потерпевших от экономических преступлений.
6. Криминологическая характеристика корпоративных конфликтов.
7. Современная коррупция.
8. Предприниматели и представители правоохранительных органов: точки не соприкосновения.
9. Защита от рейдерских атак: криминологический отечественный и международный опыт.
10. Криминологическая характеристика экономической преступности в развитых странах.

**Составление процессуальных и иных документов:**

1. Вопросы для анкетирования руководителей предприятия, в связи с выявленными внутренними и внешними мошенничествами на предприятии.
2. План интервьюирования работников, в связи с выявленными внутренними мошенничествами на предприятии.
3. Акт о предостережении совершения экономического правонарушения (по ситуации, предложенной преподавателем).

**Темы эссе (для заочной формы обучения):**

1. Криминология предпринимательской деятельности.
2. Место криминологического обеспечения безопасности бизнеса в системе наук.
3. Роль юрисконсульта в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности и в предупреждении правонарушений и преступлений в целом.
4. Правовая и моральная статистика: статистические методы выявления деликтов, правонарушений, преступлений на отдельном предприятии.
5. Криминологическая безопасность кадровой политики.
6. Внутреннее мошенничество: криминологические способы выявления и методы противодействия.
7. Криминологическая характеристика рейдерства: методы противодействия.

8. Современная коррупция: nepотизм, фаворитизм, а также ее новые элементы.
9. Теория предупреждения экономической преступности.
10. Возможности пересмотра итогов приватизации 1990-х годов.

### **III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

#### **Примерные вопросы для самоконтроля:**

1. История экономической преступности.
2. Теневая экономика.
3. Понятие, признаки и виды экономической преступности.
4. Тенденции экономической преступности.
5. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.
6. Структура и характер экономической преступности.
7. Виды латентной экономической преступности.
8. Детерминация экономической преступности.
9. Классификация причин и условий экономической преступности.
10. Социальная обусловленность экономической преступности.
11. Влияние личностных факторов на экономическую преступность.
12. Понятие и структура личности экономического преступника.
13. Классификация и типология различных групп и типов экономических преступников.
14. Механизм преступного поведения личности экономического преступника.
15. Виктимологические проблемы предпринимательской деятельности.
16. Виктимология экономической преступности.
17. Криминологическая характеристика должностной преступности.
18. Причины и условия должностной преступности.
19. Криминологическая характеристика коррупции.
20. Причины и условия коррупции.
21. Общая характеристика экономической преступности развитых стран.
22. Общая характеристика экономической преступности стран с переходной экономикой.

23. Общая характеристика экономической преступности в других странах.
24. Борьба с экономической преступностью за рубежом.
25. Соотношение экономической и организованной преступности.
26. Взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности.
27. Понятие, признаки и виды предупреждения экономической преступности.
28. Специальные субъекты предупреждения экономической преступности.
29. Виктимологическая профилактика.
30. Итоги приватизации 1990-х годов.

### **Темы рефератов:**

1. Криминологическая характеристика безопасности предпринимательской деятельности.
2. Криминологическая характеристика виктимологии предпринимательской деятельности.
3. Внешнее и внутреннее мошенничество на предприятии: способы и методы противодействия.
4. Взаимодействие в вопросах профилактики преступности предпринимателей и представителей правоохранительных органов.
5. Современное понятие и состояние коррупции и меры по противодействию ей.
6. Криминологическая характеристика судебной практики по рассмотрению споров, связанных с незаконным предпринимательством.
7. Криминология безопасного делопроизводства на предприятии.
8. Криминология структуры предприятия.
9. Криминологическая характеристика рейдерства.
10. Специальные субъекты противодействия экономической преступности.

### **Модельные задания:**

1. С учетом полученных криминологических знаний разработать максимально защищенную структуру предприятия.
2. Дать криминологическую характеристику законодательства, связанного с предпринимательской деятельностью и уязвимого с криминологической точки зрения,
3. Разработать модель виктимологического безопасного поведения руководителя предприятия.
4. Составить договор о сотрудничестве с частным охранным предприятием.

5. Разработать и представить справку о состоянии экономической преступности за последний год.

#### **IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

##### **Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика:**

1. Конституция Российской Федерации//Российская газета; № 237, 25.12.93
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ// "Российская газета", N 137, 27.07.2002
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ// "Российская газета", N 220, 20.11.2002
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ//Собрание законодательства РФ; 17.06.96, № 25, ст. 2954
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ// "Российская газета", N 256, 31.12.2001
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ// "Российская газета", N 256, 31.12.2001
8. Федеральный закон от 12.08.95 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"// Собрание законодательства РФ; 14.08.95, № 33, ст. 3349
9. Федеральный закон от 28.01.2011 № 3-ФЗ «О полиции»//Собрание законодательства РФ; 14.02.2011, № 7, ст. 900.
10. Федеральный закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.92 № 2487-1//Российская газета, N 100, 30.04.1992.
11. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»// "Российская газета", N 248, 29.12.1995
12. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"// "Российская газета", N 30, 17.02.1998
13. Федеральный закон Российской Федерации "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ// "Российская газета", N 6, 12.01.2002
14. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»// "Российская газета", N 165, 29.07.2006
15. Закон Российской Федерации от 05.03.92 № 2446-1 «О безопасности» // "Российская газета", N 103, 06.05.1992

16. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ; 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.
17. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»//Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.
18. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О системе государственной гражданской службе Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
19. Федеральный закон от 23.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля// Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 629.
20. Федеральный закон от 7.05.2013 № 78-ФЗ Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации//Собрание законодательства РФ, 13.05.2013 N 19, ст. 2305.
21. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1О прокуратуре Российской Федерации//Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366.
22. Федеральный закон от 28.12.201 № 403-ФЗ О Следственном комитете Российской Федерации// Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15.
23. Указ Президента РФ № 208 от 13 мая О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года//Собрание законодательства РФ. № 208. Ст. 2902.
24. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»// Собрание законодательства РФ", 26.09.2016, N 39, ст. 5648.
25. Инструкция ЦБ РФ «Об открытии и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.06 № 28-И/"Вестник Банка России", N 57, 25.10.2006.



26. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" // URL: <http://www.arbitr.ru> (дата обращения 10.06.2014).

27. Пленум Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности// Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2017.

### **Основная литература:**

1. *Мацкевич И.М.* Причины экономической преступности. - М. : Проспект, 2017. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34334>

2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/449813>

3. *Федоров А.Ю.* Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия. - М. : Волтерс Клувер, 2010. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

### **Дополнительная литература:**

1. Антонян Ю.М. Наука криминология : монография / Ю. М. Антонян. - М. : Юрлитинформ, 2015. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : учебное пособие / под ред. Е.Р. Россинской. - М. : Проспект, 2014. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/26628>

3. Багмет М.А. Причины и условия коррупционной преступности в органах внутренних дел // Российский следователь. - 2019. - N 12. - С. 56 - 59. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

4. Балаян А.Р. Рейдерство в современной России: мошеннические операции с недвижимостью (криминологическое исследование) : монография / А. Р. Балаян ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : Элит, 2009. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

5. Братановский С. Н. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ : монография / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов. — Москва : Проспект, 2019. — 256 с. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30033>

6. Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб. пособие / ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : РГУП, 2018. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

7. Гамза В.А. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы : монография / В. А. Гамза. - М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2002. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
8. Закомолдин Р.В. Служебные преступления : учебное пособие / Р. В. Закомолдин ; Самар. гуманит. акад. - Самара : Самар. гуманит. акад., 2013. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
9. Захарова Л.И. Условия эффективного воздействия государства на теневую экономику : монография / Л. И. Захарова ; Междунар. ун-т природы, общества и человека "Дубна". Филиал "Протвино". - М. : Прометей, 2011. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
10. Иванчин А.В. Служебные преступления : учеб. пособие / А. В. Иванчин, М. Н. Каплин ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2013. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
11. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028591>
12. Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : научно-практическое пособие / О. Н. Васильева, Н. А. Иванов, М. В. Жижина и др. ; отв. ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2018. — 192 с. - ISBN 978-5-392-28179-4. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40459>
13. Лелюхин С.Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности / Лелюхин С.Е., Коротченков А.М., Данилова У.В. - М. : Проспект, 2016. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
14. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сб. документов / сост. В. С. Овчинский. – М. : Инфра-М., 2010. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
15. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России / П.А. Скобликов. - Москва : НОРМА, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-16-106111-4. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/997096>
16. Социальные отклонения / Кудрявцев В.Н., Бородин С.В., Нерсисянц В.С., Кудрявцев Ю.В. - М. : Юрид. Лит., 1989. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
17. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб.-практ. пособие / В. И. Тюнин. - М. : Юрлитинформ, 2012. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>
18. Хачатрян А.К. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : защищена 23.04.2015 / Хачатрян Артур Камович ; Университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - М., 2014. - 168 с. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

19. Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / К.М. Хутов ; отв. ред. сер. Н.А. Лопашенко. - М. : Волтерс Клувер, 2007. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса**

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

### 5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.; - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.; - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
----	--	-----------	---	--

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prilib.ru">https://www.prilib.ru</a>	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	<a href="http://web.a.ebsco-host.com">http://web.a.ebsco-host.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по

				31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по

				31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio-online.ru</a>	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с

				05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.

## 5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	



5.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
7.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
8.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
9.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
10.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
11.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
12.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
13.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

### 5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
  - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
  - стол студенческий трехместный – 10 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.