

**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)

ФИНАНСОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Б1.В.ДВ.03.02

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Уголовное право и уголовное судопроизводство
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	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) «Финансовая преступность» являются:

- 1) получения системного знания о предупреждении и профилактики финансовой преступности;
- 2) формирования навыков по обеспечению личной безопасности граждан и предпринимателей в области финансовой деятельности;
- 3) правильная организация безопасного предпринимательства и личного поведения, связанного с финансовыми тратами, включая взаимодействие в соответствии с действующим законодательством с банками и другими государственными и общественными институтами;
- 4) формирование навыков по обеспечению системы безопасного поведения людей в области финансов, защиты от финансового мошенничества и других экономических преступлений;
- 5) воспитание нетерпимого отношения к совершению правонарушений (преступлений), посягающих на безопасность в области финансовой деятельности.

Задачи дисциплины (модуля) «Финансовая 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-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теория квалификации преступлений», «Теория предупреждения преступности»,

«Экономическая 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.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика финансовой преступности и взаимосвязь с экономической преступностью	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 финансовой 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 финансового 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 финансовой 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 си-

		<p>стемного 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>
<p>Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств</p>	<p>ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект</p>	<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>
<p>Финансовая преступность в зарубежных странах</p>	<p>ПК-5 Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект</p>	<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 дан-</p>

		<p>ных, 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 финансовой 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) «Финансовая преступность» обучающийся должен:

Наименование раздела дисциплины	Планируемые результат обучения (знания, умения, владения)
Общая характеристика финансовой преступности и взаимосвязь с экономи-	<p>Обучающийся должен</p> <p>знать: основные криминологические нормативные правовые акты против финансовой преступности; правовое содержание регулирования банковской деятельности, сущность основных</p>

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

	эффективного, экономичного, законного ведения финансовой деятельности.
Причины финансовой преступности	<p>Обучающийся должен</p> <p>знать: виды причин финансовой преступности; опасность финансовых мошенничества и приемы защиты от них; способы взаимодействия с правоохранительными органами с целью противодействия финансовой преступности; правила безопасной работы с банками;</p> <p>уметь: выявлять причины и условия, способствовавшие совершению финансовых преступлений, и принимать необходимые меры по их устранению; определять критерии классификаций; применять правила детерминации к выявлению внутренних и внешних причин совершения финансовых преступлений;</p> <p>владеть: навыками анализа и обобщения получаемой информации, организации работы по обеспечению безопасности; навыками наиболее целесообразного выбора линии поведения для эффективного, экономичного, законного осуществления финансовой деятельности; умением организовать работу по обеспечению безопасной работы на предприятии.</p>
Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	<p>Обучающийся должен</p> <p>знать: формы и виды банковских мошенничеств; формы и виды злоупотреблений должностными полномочиями и другие должностные преступления; виды финансовой коррупции; другие формы коррупционного поведения, включая nepотизм и фаворитизм; способы противодействия посягательствам на финансовую безопасность предприятия и гражданина;</p> <p>уметь: выявлять причины и условия, способствовавшие совершению должностных преступлений в банковской деятельности; анализировать коррупционные риски и реализовывать управленческие антикоррупционные решения; осуществлять информационно-поисковую и аналитическую деятельность по выявлению признаков, свидетельствующих о посягательствах на финансовую безопасность бизнеса и отдельного гражданина; выявлять и содействовать пресечению nepотизма и фаворитизма;</p> <p>владеть: навыками анализа и обобщения получаемой информации; организовывать работу по обеспечению безопасности финансового поведения, как обычного человека, так и работника, и руководителя предприятия от финансовых мошенничеств.</p>
Финансовая преступность в зарубежных странах	<p>Обучающийся должен</p> <p>знать: возможности и значение криминологической характеристики финансовой преступности в зарубежных странах; способы взаимодействия предпринимателей и отдельных граждан с правоохранительными органами с целью противодействия посягательствам на финансовую безопасность предпринимательской деятельности и отдельных граждан за рубежом; правила отнесения стран к экономически развитым странам и к странам с переходной экономикой;</p> <p>уметь: принимать оптимальные управленческие решения при ведении финансовой деятельности; выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступлений; анализи-</p>

	<p>ровать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; осуществлять информационно-поисковую и аналитическую деятельность по выявлению признаков, свидетельствующих о посягательствах на финансовую безопасность бизнеса; обеспечивать реализацию актов применения права; критически анализировать свою работу, находить просчеты и ошибки, делать из них соответствующие выводы; предупреждать финансовые правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;</p> <p>владеть: навыками анализа и обобщения получаемой информации, организации работы по обеспечению финансовой безопасности; навыками наиболее целесообразного выбора линии поведения для эффективного, экономичного, законного осуществления финансовой деятельности; умением организовать работу по обеспечению финансовой безопасности предприятия и обычного гражданина.</p>
Предупреждение финансовой преступности	<p>Обучающийся должен</p> <p>знать: приемы и способы защиты от финансовых преступлений; способы противодействия посягательствам на безопасность предприятия и гражданина; способы финансовых мошенничеств; способы банковских махинаций и признаки, свидетельствующие о них; способы противодействия банковским махинациям;</p> <p>уметь: принимать оптимальные управленческие решения для предотвращения финансовых преступлений и банковских махинаций, выявлять причины и условия, способствовавшие совершению финансовых преступлений; анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; осуществлять информационно-поисковую и аналитическую деятельность по выявлению признаков, свидетельствующих о посягательствах на финансовую безопасность бизнеса; обеспечивать реализацию актов применения права; критически анализировать свою работу, находить просчеты и ошибки, делать из них соответствующие выводы; предупреждать финансовые правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; выявлять и содействовать пресечению коррупционного поведения;</p> <p>владеть: навыками анализа и обобщения получаемой информации; организовывать работу по обеспечению финансовой безопасности предприятия и обычного гражданина.</p>

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Финансовая 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)	се ме ст р/ тр и ме ст р	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 финансовой преступности и взаимосвязь с экономической преступностью	4	2			14	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды финансовой преступности	4		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность финансового преступника	4		2		12	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины финансовой преступности	4		2		14	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Финансовые пи-	4		2		14	разбор кон-	самостоя-

	рамыды и другие виды финансовых мошенничеств						кретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	тельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	4		4		12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение финансовой преступности	4			2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
	ВСЕГО		2	12	2	92		Зачет

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 финансовой преступности и взаимосвязь с экономической преступностью	5	2			12	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

2	Понятие и виды финансовой преступности	5		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность финансового преступника	5		2		16	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины финансовой преступности	5		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	5		2		14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	5		2		12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютер-	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

7	Предупреждение финансовой преступности	5			2	16	ных пособий разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
ВСЕГО			2	10	2	94		Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	к у р с	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 финансовой преступности и взаимосвязь с экономической преступностью	2	2			14	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды финансовой преступности	2				12	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность финансового преступника	2		2		14	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

4	Причины финансовой преступности	2		2		12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	2		2		14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	2		2		12	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение финансовой преступности	2			2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
ВСЕГО			2	8	2	92	Зачет – 4 ак.ч.	

Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Общая характеристика финансовой преступности и взаимо-	Особенности финансовой преступности. Взаимосвязь с экономической преступностью. Уголовно-правовая характеристика финансовых преступлений. Структура и харак-

	связь с экономической преступностью	тер финансовой преступности. Виды латентной финансовой преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности. Криминологическая безопасность финансового поведения граждан. Значение криминологии в ее обеспечении. Взаимосвязь криминологии в обеспечении финансовой безопасности с науками уголовно-правового цикла, с науками гражданско-правового цикла, с науками государственно-правового цикла: задачи и особенности.
2	Понятие и виды финансовой преступности	История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и виды финансовой преступности. Тенденции финансовой преступности. Предупреждение корпоративных конфликтов и роль в них финансовых инструментов: неправовые способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты. Электронные деньги и другие современные финансовые инструменты: их криминологическая характеристика.
3	Личность финансового преступника	Понятие и структура личности финансового преступника. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников. Механизм преступного поведения личности финансового преступника. Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Финансовая виктимность гражданина: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты предпринимателей и обычных граждан от финансовых преступлений: криминологическая характеристика.
4	Причины финансовой преступности	Детерминация финансовой преступности. Классификация причин и условий финансовой преступности. Социальная обусловленность финансовой преступности. Влияние личностных факторов на финансовую преступность. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков и других государственных и общественных институтов, связанных с финансовой деятельностью. Особенности работы банков: криминологическая характеристика.
5	Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	Криминологическая характеристика финансовых пирамид и других видов финансовых мошенничеств. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с должностной преступностью и коррупцией. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с организованной преступностью. Криминологическая характеристика финансовой организованной преступности. Взаимо-

		связь финансовых мошенничеств с незаконной предпринимательской деятельностью. Криминологическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.
6	Финансовая преступность в зарубежных странах	Общая характеристика финансовой преступности развитых стран. Общая характеристика финансовой преступности стран с переходной экономикой. Общая характеристика финансовой преступности в других странах. Структура финансовой преступности за рубежом. Борьба с финансовой преступностью за рубежом. Соотношение финансовой и организованной преступности за рубежом. Электронные деньги и финансовые мошенничества в России и за рубежом: сравнительный анализ.
7	Предупреждение финансовой преступности	Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности. Методика проведения статистических исследований финансовой деятельности. Методы проведения социологических опросов среди работников банка. Криминология структуры банка. Проведение анонимных опросов и анализ их результатов. Интервью, как средство предупреждения деликтов, правонарушений и преступлений. Работники банков, склонные к неоправданному риску, и рискованные финансовые операции: криминологический анализ. Граждане, склонные к неоправданному рискованному финансовому поведению: криминологический анализ.

2.2. Занятия лекционного типа

Наименование лекции	Тематика лекции	Задания для подготовки к лекции
Общая характеристика финансовой преступности.	Особенности финансовой преступности. Взаимосвязь с экономической преступностью. Уголовно-правовая характеристика финансовых преступлений. Структура и характер финансовой преступности. Виды латентной финансовой преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности. Криминологическая безопасность финансового поведения граждан. Значение криминологии в ее обеспечении. Взаимосвязь криминологии в обеспечении финансовой безопасности с науками уголовно-правового цикла, с науками гражданско-правового цикла, с науками государственно-правового	изучить и проанализировать: - нормативные акты в части правовой регламентации банковской деятельности; - следственную и судебную практику, связанную с предупреждением деликтов, правонарушений и преступлений в бан-

	<p>цикла: задачи и особенности.</p> <p>Значение криминологических основ безопасности финансовой деятельности в работе современного предпринимателя и обычного гражданина.</p> <p>.</p>	<p>ковской и финансовой деятельности;</p> <p>- следственную и судебную практику, связанную с предупреждением деликтов, правонарушений и преступлений в банковской и финансовой деятельности.</p>
--	--	--

2.3. Занятия семинарского типа

Наименование темы	Содержание практического занятия
Понятие и виды финансовой преступности	<p>История финансовой преступности. Теневая экономика и теневая финансовая деятельность. Понятие, признаки и виды финансовой преступности. Тенденции финансовой преступности. Предупреждение корпоративных конфликтов и роль в них финансовых инструментов: неправовые способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты. Электронные деньги и другие современные финансовые инструменты: их криминологическая характеристика.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить основные положения криминологической теории, найти и изучить основные действующие криминологические нормативные правовые акты, направленные против финансовой преступности и дать их классификацию, разобраться с тем, что понимается под теневой экономикой и как легализуются незаконно полученные деньги; изучить методы и способы отмыывания денег и совершения финансовых мошенничеств.</p>
Личность финансового преступника	<p>Понятие и структура личности финансового преступника. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников. Механизм преступного поведения личности финансового преступника. Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Финансовая виктимность гражданина: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты предпринимателей и обычных граждан от финансовых преступлений: криминологическая характеристика.</p>

	<p><i>Задание для подготовки:</i> повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности финансового преступника и построить его криминологический портрет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших.</p>
Причины финансовой преступности	<p>Детерминация финансовой преступности. Классификация причин и условий финансовой преступности. Социальная обусловленность финансовой преступности. Влияние личностных факторов на финансовую преступность. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков и других государственных и общественных институтов, связанных с финансовой деятельностью. Особенности работы банков: криминологическая характеристика</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить теорию причинности в криминологии, изучить основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную банковскую деятельность, а также специфику работы правоохранительных органов в этой области, определить нормативные правовые документы, направленные на выявление причин и условий противоправного финансового поведения.</p>
Финансовые пирамиды и другие виды финансовых мошенничеств	<p>Криминологическая характеристика финансовых пирамид и других видов финансовых мошенничеств. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с должностной преступностью и коррупцией. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с организованной преступностью. Криминологическая характеристика финансовой организованной преступности. Взаимосвязь финансовых мошенничеств с незаконной предпринимательской деятельностью. Криминологическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> изучить нормативные правовые акты, касающиеся банковской деятельности и должностных лиц банков; определить место должностной преступности в структуре финансовой преступности; дать понятие незаконной предпринимательской деятельности; установить взаимосвязь финансовой преступности с организованной преступностью.</p>
Финансовая преступность в зарубежных странах	<p>Общая характеристика финансовой преступности развитых стран. Общая характеристика финансовой преступности стран с переходной экономикой. Общая характеристика финансовой преступности в других странах. Структура финансовой преступности за рубежом. Борьба с финансовой преступностью за рубежом. Соотношение финансовой и организованной преступности за рубежом. за рубежом. Электронные деньги и финансовые мошенничества в России и за рубежом: сравнительный анализ.</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 финансовой преступности в зарубежных странах; изучить взаимосвязь финансовых преступников и руководителей организованной преступности за рубежом.</p>
Предупреждение финансовой преступности (лабораторный практикум)	<p>Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности. Методика проведения статистических исследований финансовой деятельности. Методы проведения социологических опросов среди работников банка. Криминология структуры банка. Проведение анонимных опросов и анализ их результатов. Интервью, как средство предупреждения деликтов, правонарушений и преступлений. Работники банков, склонные к неоправданному риску, и рискованные финансовые операции: криминологический анализ. Граждане, склонные к неоправданному рискованному финансовому поведению: криминологический анализ.</p> <p><i>Задание для подготовки:</i> повторить основы анализа правовой статистики, методику проведения опросов, анкетирования и интервьюирования, изучить методы составления криминологических портретов личности финансовых преступников. Изучить методы проведения интервью, как средства предупреждения деликтов, финансовых правонарушений и преступлений. Определить профилактическое значение деятельности Центрального Банка России.</p>

2.4. Самостоятельная работа

При освоении дисциплины (модуля) «Финансовая 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 финансовую преступность.
3. История отмывания грязных денег.
4. Возможности криминологии в обеспечении финансовой безопас-

ности предпринимательской деятельности.

5. Возможности криминологии в обеспечении финансовой безопасности обычного человека.

6. Криминологическая характеристика личности финансовых преступников.

7. Криминологическая характеристика личности потерпевших от финансовых преступлений.

8. Коррупция в банках.

9. Предприниматели и финансисты: точки не соприкосновения.

10. Защита от финансовых мошенничеств: криминологический отечественный и международный опыт.

Составление процессуальных и иных документов:

1. Вопросы для анкетирования руководителей предприятия, в связи с выявленными финансовыми мошенничествами на предприятии.

2. План опроса потенциальных потерпевших граждан от финансовых преступлений.

3. Составление аналитической справки по состоянию финансовой преступности в Москве.

4. Акт о предостережении совершения финансовых преступлений (по ситуации, предложенной преподавателем).

Темы эссе (для заочной формы обучения):

1. Криминология финансовой деятельности.

2. Место криминологического обеспечения финансовой деятельности в системе наук.

3. Роль юриста в обеспечении безопасности финансовой деятельности на предприятии, в организации и учреждении.

4. Правовая и моральная статистика: статистические методы выявления деликтов, финансовых правонарушений и преступлений на отдельном предприятии.

5. Криминологическая безопасность кадровой политики.

6. Финансовое мошенничество: криминологические способы выявления и методы противодействия.

7. Криминологическая характеристика финансовых преступлений: методы противодействия.

8. Взаимосвязь финансовой преступности и коррупции: nepотизм, фаворитизм, а также ее новые элементы.

9. Взаимосвязь финансовой преступности с организованной преступностью.

10. Теория предупреждения финансовой преступности.

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 финансовой преступности.
2. Теневая экономика.
3. Понятие, признаки и виды финансовой преступности.
4. Тенденции финансовой преступности.
5. Закономерности финансовой преступности.
6. Структура и характер финансовой преступности.
7. Виды латентной финансовой преступности.
8. Детерминация финансовой преступности.
9. Классификация причин и условий финансовой преступности.
10. Социальная обусловленность финансовой преступности.
11. Влияние личностных факторов на финансовую преступность.
12. Понятие и структура личности финансового преступника.
13. Классификация и типология различных групп и типов финансовых преступников.
14. Механизм преступного поведения личности финансового преступника.
15. Виктимологические проблемы финансовой предпринимательской деятельности.
16. Виктимология финансовой преступности.
17. Криминологическая характеристика должностной финансовой преступности.
18. Причины и условия должностной финансовой преступности.
19. Криминологическая характеристика взаимосвязи коррупции и финансовой преступности.
21. Общая характеристика финансовой преступности за рубежом.
22. Общая характеристика экономической преступности в других странах.
23. Борьба с финансовой преступностью за рубежом.
24. Соотношение финансовой и организованной преступности.
25. Взаимосвязь экономических преступников и финансовых преступников.
26. Понятие, признаки и виды предупреждения финансовой преступности.
27. Специальные субъекты предупреждения финансовой преступности.
28. Криминология банков.

Темы рефератов:

1. Криминологическая характеристика безопасности финансовой деятельности.
2. Криминологическая характеристика виктимологии финансовой деятельности.
3. Финансовое мошенничество на предприятии: способы и методы противодействия.
4. Взаимодействие в вопросах профилактики финансовой преступности предпринимателей и представителей правоохранительных органов.
5. Современное понятие и состояние финансовой коррупции и меры по противодействию ей.
6. Криминологическая характеристика судебной практики по рассмотрению споров, связанных с финансовой преступностью.
7. Криминология безопасного делопроизводства на банке.
8. Криминология структуры банка.
9. Криминологическая характеристика финансового мошенничества.
10. Специальные субъекты противодействия финансовой преступности.

Модельные задания:

1. С учетом полученных криминологических знаний разработать максимально защищенную структуру банка.
2. Дать криминологическую характеристику законодательства, связанного с финансовой деятельностью и уязвимого с криминологической точки зрения,
3. Разработать модель виктимологического безопасного финансового поведения.
4. Составить договор на банковское обслуживание с гражданином, выделив в нем криминологически значимые элементы.
5. Разработать и представить справку о состоянии финансовой 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»;
18. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
19. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности»//Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
20. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»//Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

21. Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации//Собрание законодательства РФ. 2015. № 29. (часть I). Ст. 4348.

22. Федеральный закон от 29.07.2004 № 96-ФЗ «О выплатах банкам России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации//Собрание законодательства РФ. 2015. № 29. (часть I). Ст. 4348.

23. 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.

24. 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.

25. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1О прокуратуре Российской Федерации//Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366.

26. Федеральный закон от 28.12.201 № 403-ФЗ О Следственном комитете Российской Федерации// Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15.

27. 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.

28. 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.

29. 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).

30. 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. Лопашен-

ко. - 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 личностно-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	http://continent-online.com	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	https://uk.westlaw.com	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	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя		ФГБУ «Российская государственная библиотека»,

			https://rusneb.ru	договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (без-возмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ BRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	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	http://web.a.ebsco-host.com	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	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры: - № 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	http://znanium.com	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	http://book.ru	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	https://search.rsl.ru/	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	http://www.biblio-online.ru	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	https://elknigi.ru/	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	http://ebs.prospekt.org	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
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
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.	
2.	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	
3.	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.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	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 MAC AB – 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 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 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.