

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»**



**Рабочая программа дисциплины  
«Предупреждение преступлений в сфере экономики»**

Направление подготовки: *40.03.01 Юриспруденция*

Направленность (профиль): *Финансово-правовая деятельность*

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очно-заочная*

Составитель(и):  
доцент, к.ю.н., Логвинович А.В.

Санкт-Петербург  
2023

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* .....</b>	<b>3</b>
<b>5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>8</b>
<b>5.1 Рекомендуемая литература .....</b>	<b>8</b>
<b>5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в         т.ч. отечественного производства .....</b>	<b>9</b>
<b>5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных         профессиональных баз данных (СПБД).....</b>	<b>9</b>
<b>6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>9</b>
<b>7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>12</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .....</b>	<b>13</b>
<b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....</b>	<b>15</b>
<b>1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации.....</b>	<b>15</b>
<b>1.2 Темы письменных работ.....</b>	<b>16</b>
<b>1.3 Контрольные точки .....</b>	<b>16</b>
<b>1.4 Другие объекты оценивания .....</b>	<b>17</b>
<b>1.5 Самостоятельная работа обучающегося.....</b>	<b>17</b>
<b>1.6 Шкала оценивания результата .....</b>	<b>17</b>

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>Цель:</b>	Изучение причинного комплекса экономической преступности, формирование юридического мышления в части предупреждения преступлений в сфере экономики, овладение методами и методикой анализа и устранения причин и условий совершения преступлений рассматриваемой категории.
--------------	---

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ Предупреждение преступлений в сфере экономики относится к дисциплинам по выбору Блока 1.

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<i>ПК-6 - Способен проводить правовую экспертизу документов для организаций и физических лиц</i>	<i>ПК-6.3 - Осуществляет правовую экспертизу проектов юридических документов на наличие правовых рисков; конфликтов интересов сторон</i>	<p><i>Знать: правовую основу противодействия преступлениям, в том числе в сфере экономики, порядок проведения юридической антикоррупционной экспертизы, а также экспертизы проектов нормативно-правовых актов; порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; методику оценки, выявления и пресечения коррупционного поведения.</i></p> <p><i>Уметь: выявлять, пресекать, предупреждать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.</i></p> <p><i>Владеть: приемами предупреждения преступлений в сфере экономики..</i></p>

## 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Понятие причин и условий совершения преступлений в	Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики (глава 21 и 22 УК РФ). Латентность экономических преступлений. Личность преступника,	2	2		4

сфере экономики.	совершающего преступления в сфере экономики. Причины и условия экономической преступности. Виктимологические аспекты преступлений в сфере экономики.				
Тема 2. Профилактика преступлений: понятие, виды, уровни, методы.	Понятие и принципы предупреждения преступности. Система предупреждения преступности. Направления международного сотрудничества в предупреждении преступности. Правовая основа. Соотношение термина "предупреждение преступлений" с иными терминами "криминологическая профилактика", "пресечение преступлений", "противодействие преступности" и т.д. Концепции предупреждения преступлений. Меры предупреждения преступлений: понятие, классификация. Общие, особенные и индивидуальные меры предупреждения преступлений. Этапы предупреждения преступлений и их характеристика (ранняя профилактика, пресечение преступлений и постпенитенциарное предупреждение). Основные правовые принципы криминологической профилактики (законности, гуманизма, справедливости, эффективности взаимодействия).	2	2		4
Тема 3. Общая криминологическая характеристика профилактики преступлений в сфере экономики.	Общая характеристика международных, межгосударственных, национальных и корпоративных мер, направленных на защиту прав собственности и должной экономической деятельности, на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему и экономику страны. Характеристика профилактических мер на федеральном, региональном и на индивидуальном уровне. основное содержание общих (общесоциальных) и специальных мер профилактики преступлений в сфере экономики. Меры, направленные на оздоровление экономики страны, упорядочивание отношений между субъектами хозяйственных отношений, функционирующих в сфере экономической деятельности, обеспечение экономической и правовой защищенности граждан, организаций и эффективного функционирования всех механизмов рынка. Специально-криминологическая профилактика (комплекс социально-экономических, политических, правовых, организационных, культурно-воспитательных и других мер, направленных на профилактику преступлений в сфере экономической деятельности). Субъекты профилактики.	2	2		4

Тема 4. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства.	Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства. Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства. Виды должностных преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: причины и условия совершения. Меры профилактики.	2	2		4
Тема 5. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью.	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица. незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.	2	2		4
Тема 6. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом.	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт	2	2		4

	имущества, заведомо добытого преступным путем: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. меры профилактики.				
Тема 7. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения в рамках закона.	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства. Незаконное получение кредита. Отличие этого преступления от мошенничества в сфере кредитования. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.	2	4		4
Тема 8. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона.	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса: понятие, причины и условия совершения. Меры профилактики.	2	4		6
Тема 9. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов.	Понятие и криминологическая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и иных платежных документов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. неправомерный оборот средств платежей: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.	2	2		4
Тема 10. Особенности предупреждения преступлений,	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных	2	2		6

посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав.	обществ в сфере регистрации и учета их прав. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решений общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.				
Тема 11. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей.	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения, военной техники. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.	2	2		4
Тема 12. Особенности предупреждения преступлений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты.	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.	2	2		2
Тема 13. Особенности	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих	2	2		2

предупреждения преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов, страховых взносов.	отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов: понятие, причины и условия совершения данных преступлений. Меры профилактики.				
<b>Форма аттестации (зачет):</b>					<b>0</b>
<b>Всего по дисциплине:</b>		<b>26</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

\*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/86165.html">https://www.iprbookshop.ru/86165.html</a> (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <a href="https://doi.org/10.23682/86165">https://doi.org/10.23682/86165</a>	<a href="https://www.iprbookshop.ru/86165.html">https://www.iprbookshop.ru/86165.html</a>
Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7014-0855-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/87145.html">https://www.iprbookshop.ru/87145.html</a> (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей	<a href="https://www.iprbookshop.ru/87145.html">https://www.iprbookshop.ru/87145.html</a>
Ванюхин, О. В. Уголовная ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности и оплаты ценных бумаг : учебное пособие / О. В. Ванюхин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-4497-0725-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <a href="https://www.iprbookshop.ru/99914.html">https://www.iprbookshop.ru/99914.html</a> (дата обращения: 13.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <a href="https://doi.org/10.23682/99914">https://doi.org/10.23682/99914</a>	<a href="https://www.iprbookshop.ru/99914.html">https://www.iprbookshop.ru/99914.html</a>



## **5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства**

- 7-Zip
- Microsoft Office Professional
- Microsoft Windows Professional

## **5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)**

<b>№</b>	<b>Наименование СПБД/ ИСС</b>
1.	Электронная библиотека Grebennikon.ru – <a href="http://www.grebennikon.ru">www.grebennikon.ru</a>
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY – <a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a>
3.	Научная электронная библиотека КиберЛеника – <a href="http://www.cyberleninka.ru">www.cyberleninka.ru</a>
4.	База данных ПОЛПРЕД Справочники – <a href="http://www.polpred.com">www.polpred.com</a>
5.	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary <a href="http://www.oecd-ilibrary.org">www.oecd-ilibrary.org</a>

## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

### ***Аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд. № 24***

Специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядные пособия и техническими средствами обучения: динамики, проектор, экран, ноутбук

### ***Аудитории для проведения занятий семинарского типа, № 53***

Специализированная мебель для деловых игр, наборы демонстрационного оборудования, макеты, наглядные учебные пособия. Технические средства обучения: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор

## **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов,

межкультурное взаимодействие.

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.