

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Наименование дисциплины**

**Расследование преступлений в сфере экономической деятельности**

**Рекомендуется для направления подготовки/специальности**

**40.04.01 Юриспруденция**

**Направленность программы (профиль)**

**Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System**

## 1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области уголовно-правовой характеристики составов преступлений в сфере экономической деятельности, их квалификации, использования возможностей оперативно-розыскной деятельности, тактики производства отдельных следственных действий.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний об общих положениях методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, особенностях расследования различных видов преступлений в сфере экономической деятельности, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к вариативной компоненте Б1.О.02 учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

### Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
1.	ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности	Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга. Международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.	Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма

### 3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	<b>36</b>
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	
<i>Семинары (С)</i>	36
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	<b>108</b>
Общая трудоемкость	час зач. ед.
	144 4

### 5. Содержание дисциплины

#### 5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Организация расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.
2.	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней. Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. Основные этапы оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. Основные формы и содержание оперативно-розыскного процесса.
3.	Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности	Криминалистическая характеристика, особенности возбуждения уголовного дела, тактика производства отдельных следственных действий

#### 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	0	4	12	16
2.	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	0	8	24	32
3.	Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности	0	24	72	96
	Итого	0	36	108	144

## 6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	4
2.	Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	1. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности	8
3.	Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности	1. Расследование мошенничества. 2. Расследование хищений путем присвоения или растраты. 3. Расследование незаконного предпринимательства. 4. Расследование незаконной банковской деятельности. 5. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа. 6. Расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.	24

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
--	--

ул. Миклухо-Маклая, д.6, учебная аудитория для проведения семинарских занятий	Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г.
---	--

## 8. Информационное обеспечение дисциплины

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Microsoft Teams.

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы : СПС Консультант-Плюс, Гарант.

## 9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие. Саратов, 2018.

б) дополнительная литература

1. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибуллин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020.

2. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.]; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В начале освоения курса рекомендуется ознакомиться с настоящей рабочей программой. Изучение каждого модуля целесообразно осуществлять посредством предварительного ознакомления с содержанием темы по учебной программе курса, рекомендуемой литературой.

Важную роль для формирования компетенций по результатам изучения дисциплины играет знакомство с нормативно-правовыми актами и современной терминологией по функционированию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При подготовке к семинарским занятиям следует ориентироваться на задания преподавателя, его рекомендации и содержание фонда оценочных средств по дисциплине. Особое внимание уделяется при этом рассмотрению практических примеров, моделированию ситуации и разбору конкретных случаев разработки и применения регулирующего воздействия отдельных инструментов государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется использовать план ответа на вопрос по каждой конкретной теме, тезисы, выписки из изучаемой литературы, периодических изданий, публикаций, иллюстрирующих отдельные положения плана. Целесообразно использовать схемы, рисунки, таблицы. Письменные материалы рекомендуется оформлять систематизировано, выделяя основные положения данной дисциплины.

Рекомендуется участие в студенческих и других мероприятиях Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: конференциях, круглых столах и др. Приветствуются публикации статей в рамках данных мероприятий.

## **11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

### **Разработчики:**

Ст. преподаватель  
кафедры финансового мониторинга

О.А. Иванов

**Руководитель программы**  
д.ю.н., заведующий кафедрой  
административного и финансового права



О.А. Ястребов

**Директор УНЦ финансового  
мониторинга**



О.А. Иванов