

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.05.2026 14:53:34
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

Юридический институт

(наименование основного учебного подразделения (ОУП) – разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция / 38.04.08 Финансы и кредит

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» входит в программу магистратуры «Обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Дисциплина состоит из 3 разделов и 8 тем и направлена на изучение общих положений 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.

Целью освоения дисциплины 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.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

| Шифр | Компетенция | Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины) |
|------|--|---|
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий | УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов, излагает произведенную оценку перспектив и рисков реализации этой стратегии; УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области; |
| УК-7 | Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных | УК-7.1 Осуществляет поиск нужных источников информации и данных, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; УК-7.2 Проводит оценку информации, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных; |
| ПК-1 | Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права и финансов | ПК-1.2 Умеет правильно проводить и оформлять результаты научных исследований в различных отраслях права и |

| Шифр | Компетенция | Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины) |
|------|--|--|
| | | финансов; ПК-1.3 Владеет навыками квалифицированно проводить научные исследования в различных отраслях права и финансов; |
| ПК-6 | Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | ПК-6.1 Проводит проверку полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; ПК-6.3 Способен разработать план мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; ПК-6.4 Обеспечивает сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ПОД/ФТ; ПК-6.5 Способен провести анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; ПК-6.8 Способен выработать гипотезы о модели отмывания преступных доходов; ПК-6.9 Осуществляет подготовку отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ; |

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

| Шифр | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины/модули, практики* | Последующие дисциплины/модули, практики* |
|------|--|---|---|
| УК-7 | Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных | История и методология юридической науки; Comparative Law Research; Информационные базы данных; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Научно-исследовательская работа; | Административно-правовые механизмы противодействия коррупции**; Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ; Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово; Правовое обеспечение информационной безопасности**; Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ**; Децентрализованные |

| Шифр | Наименование компетенции | Предшествующие дисциплины/модули, практики* | Последующие дисциплины/модули, практики* |
|------|--|---|--|
| | | | финансы**; Финансовые операции офшорных зон**; Валютное право**; Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга**; Производственная практика; Научно-исследовательская работа; Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | История и методология юридической науки; Философия права; Comparative Law Research; Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; Национальная и международная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия М; Основы финансовой и цифровой гигиены; Научно-исследовательская работа; | Административно-правовые механизмы противодействия коррупции**; Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ; Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массово; Правовое обеспечение информационной безопасности**; Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ**; Децентрализованные финансы**; Финансовые операции офшорных зон**; Валютное право**; Актуальные проблемы правового регулирования финансового мониторинга**; Производственная практика; Научно-исследовательская работа; Производственная практика, в т.ч. преддипломная; |
| ПК-1 | Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права и финансов | Научно-исследовательская работа; История и методология юридической науки; Comparative Law Research; Мониторинг финансовой отчетности и данных; | Научно-исследовательская работа; Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ; |
| ПК-6 | Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | Архитектура мировой финансовой безопасности: международные аспекты противодействия отмыванию денег; Комплаенс: оценка и управление; Мониторинг финансовой отчетности и данных; | Производственная практика; Производственная практика, в т.ч. преддипломная; Юридическая ответственность в сфере ПОД/ФТ**; Финансовые операции офшорных зон**; |

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» составляет «3» зачетные единицы
Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

| Вид учебной работы | ВСЕГО, ак.ч. | | Семестр(-ы) |
|---|--------------|-----|-------------|
| | | | 2.3 |
| Контактная работа, ак.ч | 27 | | 27 |
| Лекции (ЛК) | 0 | | 0 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 | | 0 |
| Практические/семинарские занятия (СЗ) | 27 | | 27 |
| Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. | 75 | | 75 |
| Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. | 6 | | 6 |
| Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. | ак.ч. | 108 | 108 |
| | зач.ед. | 3 | 3 |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы*

| Номер раздела | Наименование раздела дисциплины | Наименование темы | | Содержание темы | Вид учебной работы* |
|---------------|---|-------------------|---|---|---------------------|
| Раздел 1 | Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности | 1.1 | Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. | Деяния, которые законодатель относит к преступлениям в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), и примеры таких преступлений. Основные признаки и отличительные черты экономических преступлений. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности по объекту посягательства. Общественная опасность и негативные последствия экономических преступлений для экономики государства. Факторы, способствующие совершению экономических преступлений. Тенденции развития экономической преступности в РФ на современном этапе. | СЗ |
| | | 1.2 | Организация расследования преступлений в сфере экономической деятельности. | Органы, уполномоченные расследовать преступления в сфере экономической деятельности, и их полномочия. Этапы организации расследования экономических преступлений и характеристика каждого этапа. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования. Типичные версии, выдвигаемые при расследовании экономических преступлений, с примерами. Порядок взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, контролирующими органами и экспертами. Документы и материалы, которые необходимо изучить на этапе подготовки к расследованию. | СЗ |
| | | 1.3 | Тактические особенности производства отдельных следственных действий. | Следственные действия, наиболее часто проводимые при расследовании экономических преступлений, и обоснование их выбора. Особенности тактики проведения допроса свидетелей и подозреваемых по делам об экономических преступлениях. Тактические приёмы проведения обыска и выемки документов при расследовании экономических преступлений. Порядок организации и проведения осмотра документов; виды документов, чаще всего осматриваемых. Случаи и порядок назначения судебной экономической экспертизы; примерный перечень вопросов, которые ставятся перед экспертом. Особенности фиксации результатов следственных действий, характерные для экономических преступлений. | СЗ |
| Раздел 2 | Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности | 2.1 | Экономическая преступность и возможности применения оперативно-розыскной методики в борьбе с ней. | Роль оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в борьбе с экономической преступностью. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), наиболее эффективные для выявления экономических преступлений. Процесс сбора и анализа оперативной информации о признаках экономических преступлений. Правовые основы применения ОРД в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Проблемы, возникающие при использовании результатов ОРД в уголовном процессе. Примеры успешного раскрытия экономических преступлений с использованием ОРМ. | СЗ |
| | | 2.2 | Понятие, элементный состав и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. | Понятие оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. Элементы оперативно-розыскной характеристики и содержание каждого из них. Отличия оперативно-розыскной характеристики от криминалистической. Значение знания оперативно-розыскной характеристики для планирования ОРМ. Оперативно-розыскная характеристика конкретного вида экономического преступления (например, незаконного предпринимательства). Изменение оперативно-розыскной характеристики в зависимости от вида экономического преступления. | СЗ |
| | | 2.3 | Основные этапы | Этапы оперативно-розыскного процесса и их характеристика. Задачи, решаемые на | СЗ |

| Номер раздела | Наименование раздела дисциплины | Наименование темы | | Содержание темы | Вид учебной работы* |
|---------------|---|-------------------|--|---|---------------------|
| | | | оперативно-розыскного процесса выявления, раскрытия и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. | этапе выявления признаков экономического преступления. ОРМ, проводимые на этапе раскрытия преступления. Содержание оперативно-розыскного обеспечения расследования и перечень входящих в него мероприятий. Порядок документирования результатов ОРМ и требования к оформлению материалов. Критерии эффективности оперативно-розыскного процесса. | |
| | | 2.4 | Основные формы и содержание оперативно-розыскного процесса. | Формы оперативно-розыскного процесса с примерами каждой формы. Особенности гласного и негласного проведения ОРМ. Виды оперативных проверок, проводимых при выявлении экономических преступлений. Порядок осуществления оперативного сопровождения уголовного дела. Особенности взаимодействия оперативных подразделений с другими правоохранительными органами и контролирующими структурами. Современные технологии и методы, используемые в оперативно-розыском процессе для борьбы с экономической преступностью. | СЗ |
| Раздел 3 | Расследование различных видов преступлений в сфере экономической деятельности | 3.1 | Криминалистическая характеристика, особенности возбуждения уголовного дела, тактика производства отдельных следственных действий | Элементы криминалистической характеристики экономических преступлений. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям. Сложности, возникающие на этапе проверки сообщения о преступлении в сфере экономики. Особенности тактики осмотра места происшествия и документов по делам об экономических преступлениях. Тактика проведения допроса лиц, обладающих информацией о преступлении (свидетелей, потерпевших, подозреваемых). Экспертизы, чаще всего назначаемые при расследовании экономических преступлений, и перечень вопросов, ставящихся перед экспертами. Пример расследования конкретного вида экономического преступления (например, мошенничества в сфере кредитования), включающий: криминалистическую характеристику, особенности возбуждения дела и тактику следственных действий. | СЗ |

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Тип аудитории | Оснащение аудитории | Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости) |
|----------------------------|--|--|
| Компьютерный класс | Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве ____ шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций. | Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi |
| Семинарская | Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций. | Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi |
| Для самостоятельной работы | Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС. | Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi |

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

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. Хабибулин, 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.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>
- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>
- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Наукометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

РАЗРАБОТЧИКИ

асситсент

Должность

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП

Заведующий кафедрой

Должность

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО

Заведующий кафедрой

Должность

Гребенев Р.В.

Фамилия И.О

Кузнецова О.А.

Фамилия И.О

Ястребов О.А.

Фамилия И.О