

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

Кафедра уголовного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Б1.В.ДВ.02.02

год набора 2025

Код и наименование направления подго- товки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Уголовное право и уголовное судопроизводство
Форма (формы) обучения:	очная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права, протокол № 7 от «18» февраля 2025 г.

Программа обновлена на заседании кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права, протокол № 11 от «27» февраля 2025 г.

Автор:

Шигина Н.В.- к.ю.н., доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
Программа адаптирована кафедрой уголовного права и криминологии для
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Экономическая преступность» являются:

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

Задачи дисциплины «Экономическая преступность» состоят в следующем:

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

Основными видами деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках дисциплины, являются:

- а) правоприменительная:
 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 - составление юридических документов;
- б) правоохранительная:
 - обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
 - защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
 - предупреждение, пресечение, выявление экономических преступлений;

- защита прав и законных интересов юридических лиц и отдельных граждан;
- в) экспертно-консультационная деятельность:
 - оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- г) организационно-управленческая деятельность:
 - осуществление организационно-управленческих функций;
- д) научно-исследовательская:
 - участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) « Экономическая преступность» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к Блоку 1, к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования, элективные дисциплины.

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен обладать теоретическими знаниями в области теории права, гражданского права, предпринимательского права, уголовного права, финансового права, административного права, трудового права, гражданского процессуального права, арбитражно-процессуального права, уголовного процессуального права, криминалистики, криминологии и психологии.

При изучении дисциплины обучающийся, в частности, должен обладать следующими входными знаниями и умениями:

в области знаний: объяснить понятие экономической преступности и составляющие его признаки; рассмотреть особенности теневой экономики; обозначить критерии классификаций причин и условий; дать основы профилактики правонарушений и экономических преступлений; изучить виды экономических преступлений; определить мошенничества и другие преступления против собственности;

в области понимания: раскрыть суть предпринимательской деятельности, раскрыть суть теневой экономики; объяснить специфику определения причин и условий экономических преступлений; дифференцировать возможности использования юридических знаний для предупреждения экономических преступлений;

в области умения, навыка: осуществлять информационно-поисковую, аналитическую деятельность по обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, самостоятельно принимать решения о виктимологической профилактике; толковать и правильно применять правовые нормы в данной сфере; предупреждать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; владеть навыками: поиска, анализа и обобщения получаемой информации, самостоятельной научной работы, разрешения казусов и конфликтных ситуаций.

Дисциплина «Экономическая преступность» является необходимым элементом подготовки будущего магистра, способствует более глубокому усвоению остальных дисциплин магистерской программы, а также организации процесса написания магистерской диссертации и повышению ее качества.

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

По итогам изучения дисциплины (модуля) « Экономическая преступность» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2).

Профессиональные компетенции:

- Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-1);
- Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект (ПК-5).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика экономической преступности	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	ИУК 1.1Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из различных источников ИУК 1.4.Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов 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
Понятие и виды экономической преступности		
Личность экономического преступника		
Причины экономической преступности		
Должностная экономическая преступность и коррупция		

Экономическая преступность в зарубежных странах	ПК-1 Способен разрабатывать правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	сферы их применения ИПК 1.2.Применяет основные приемы адвокатской техники при подготовке гражданских правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности ИПК 5.1.Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта
Предупреждение экономической преступности	(ПК-5) Способен планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект	

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Объем (модуля) «Экономическая преступность» составляет 3 з.е., 108 академических часов.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические занятия/лабор	СРС		
1.	Общая характеристика экономической преступности	2	2	12	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды экономической преступности		2	12	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
3	Личность экономического преступника		2	14	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

4	Причины экономической преступности		2	12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Должностная экономическая преступность и коррупция		2/лабор.	14	разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Экономическая преступность в зарубежных странах		2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение экономической преступности		2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
	Зачет.					
	ВСЕГО	2	12/2	92		3

2.1.2. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Образовательные технологии	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические занятия/лабор	СРС		
1.	Общая характеристика экономической преступности	2		12	лекция-дискуссия, лекция-презентация, информационная, обобщающая, проблемная лекция	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
2	Понятие и виды экономической преступности			12	работа в малых группах, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум

3	Личность экономического преступника		2	14	разбор конкретных ситуаций, практика публичного выступления, «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
4	Причины экономической преступности		2	12	работа в малых группах, «займи позицию», разбор конкретных ситуаций, использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
5	Должностная экономическая преступность и коррупция		2/лабор.	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
6	Экономическая преступность в зарубежных странах		2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
7	Предупреждение экономической преступности		2	14	разбор конкретных ситуаций, «займи позицию», «мозговой штурм», использование видео- и компьютерных пособий	самостоятельная работа, эссе, реферат, коллоквиум
	Зачет 4 ч.					
	ВСЕГО	2	8/2	92		

Тема 1. Общая характеристика экономической преступности

Основные черты экономической преступности. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.

Состояние, динамика, структура и характер экономической преступности. Виды латентной экономической преступности. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности, ее элементы. Значение криминологии в ее обеспечении.

Взаимосвязь криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками граж-

данско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками гражданско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности.

Тема 2. Понятие и виды экономической преступности

История экономической преступности. Теневая экономика.

Понятие, признаки и виды экономической преступности. Тенденции экономической преступности.

Предупреждение корпоративных конфликтов: рейдерство, неправомерные способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты в предпринимательской среде.

Тема 3. Личность экономического преступника

Понятие и структура личности экономического преступника. Классификация и типология различных групп и типов экономических преступников. Механизм преступного поведения личности экономического преступника.

Виды виктимологического поведения предпринимателей и значение его изучения. Виктимность работника предприятия: понятие и характерные черты. Предупреждение виктимологического поведения руководителя предприятия и работников предприятия. Правовое обеспечение защиты руководителя предприятия и его работников: криминологическая характеристика.

Тема 4. Причины экономической преступности

Детерминация экономической преступности. Классификация причин и условий экономической преступности. Социальная обусловленность экономической преступности.

Влияние личностных факторов на экономическую преступность.

Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, следователей и прокуратуры по борьбе с экономической преступностью.

Особенности работы судов и адвокатов.

Частные охранные предприятия и особенности их деятельности: криминологическая и уголовно-правовая характеристика.

Тема 5. Должностная экономическая преступность и коррупция

Коррупция, nepотизм и фаворитизм. Криминологическая характеристика должностной преступности.

Взаимосвязь должностной преступности и экономической преступности.
Причины и условия должностной преступности.

Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь коррупции и экономической преступности. Причины и условия коррупции.

Личность должностного преступника. Личность коррупционера.

Должностная преступность как составная часть структуры экономической преступности.

Тема 6. Экономическая преступность в зарубежных странах

Общая характеристика экономической преступности в экономически развитых странах.

Общая характеристика экономической преступности стран с переходной экономикой.

Общая характеристика экономической преступности в других странах.
Борьба с экономической преступностью за рубежом.

Соотношение экономической и организованной преступности за рубежом.

Взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности: сравнение в России и за рубежом.

Тема 7. Предупреждение экономической преступности

Теория предупреждения экономической преступности: понятие, признаки и виды. Специальные субъекты предупреждения экономической преступности.

Методика проведения статистических исследований в предпринимательской деятельности.

Методы проведения социологических опросов среди работников. Криминология структуры предприятия.

Проведение анонимных опросов и анализ их результатов.

Интервью, как средство предупреждения деликтов, правонарушений и преступлений.

Работники, склонные к неоправданному риску, и рискованные сделки предприятия: криминологический анализ.

Итоги приватизации 1990-х годов и их пересмотр.

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Общая характеристика экономической преступности

1. Основные черты экономической преступности.
2. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.
3. Состояние, динамика, структура и характер экономической преступности.

4. Виды латентной экономической преступности.
5. Сущность и содержание криминологической безопасности предпринимательской деятельности, ее элементы. Значение криминологии в ее обеспечении.
6. Взаимосвязь криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками гражданско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности.
7. Взаимосвязь криминологии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности с науками уголовно-правового цикла и с науками гражданско-правового цикла: задачи и особенности. Значение криминологических основ безопасности предпринимательской деятельности в работе современного предпринимателя.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 2. Понятие и виды экономической преступности

1. История экономической преступности. История нормативных правовых актов, связанных с экономической преступностью.
2. Понятие и последствия теневой экономики.
3. Понятие экономической преступности, ее основные признаки и виды экономической преступности.
4. Тенденции экономической преступности.
5. Основные виды корпоративных конфликтов: рейдерство, неправомерные способы возвращения кредитов и долгов, межличностные конфликты в предпринимательской среде.

Тема 3. Личность экономического преступника

1. Понятие и структура личности экономического преступника.
2. Классификации и типологии групп и типов экономических преступников, основные критерии таких классификаций и типологий.
3. Механизм преступного поведения личности экономического преступника.
4. Виды виктимологического поведения предпринимателей.
5. Виктимность работника предприятия и ее характерные черты.
6. Виды обеспечительных мер защиты руководителя предприятия и его работников от экономических преступлений.

Тема 4. Причины экономической преступности

1. Общее и различное в понятии детерминации и причин экономической преступности.

2. Классификация причин и условий экономической преступности и основные критерии, лежащие в основе классификаций.
3. Социальная обусловленность экономической преступности.
4. Криминологическая характеристика основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, следователей и прокуратуры по борьбе с экономической преступностью.
5. Особенности взаимодействия предпринимателей и частных охранных предприятий.

Тема 5. Должностная экономическая преступность и коррупция

1. Криминологическая характеристика коррупции, nepотизма и фаворитизма
2. Криминологическая характеристика должностной преступности.
3. Взаимосвязь должностной преступности и экономической преступности.
4. Причины и условия должностной преступности.
5. Криминологическая характеристика коррупции. Взаимосвязь коррупции и экономической преступности.
6. Криминологическая характеристика личности должностного преступника.
7. Криминологическая характеристика личности коррупционера.

Тема 6. Экономическая преступность в зарубежных странах

1. Криминологическая характеристика экономической преступности в экономически развитых странах.
2. Криминологическая характеристика экономической преступности стран с переходной экономикой.
3. Криминологическая характеристика экономической преступности в других странах.
4. Методы борьбы с экономической преступностью за рубежом.
5. Анализ экономической и организованной преступности за рубежом.

Тема 7. Предупреждение экономической преступности

1. Криминологическая характеристика теории предупреждения экономической преступности.
2. Специальные субъекты предупреждения экономической преступности.
3. Методика проведения статистических исследований экономической преступности.
4. Понятие криминологии структуры предприятия.
5. Классификация предпринимателей и простых работников, склонных к неоправданному риску.
6. Криминологическая характеристика итогов приватизации 1990-х годов.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине (модулю) «Экономическая преступность»:

- поиск (подбор) литературы (в том числе, электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- анализ и сопоставление норм законодательства;
- написание эссе или реферата по заданной теме;
- подготовка и участие в научных студенческих конференциях;

используются следующие виды самостоятельной работы студентов: Приведенный минимум может быть расширен за счет использования заданий, дополнительно разработанных в установленном порядке.

	Название темы	Задания для самостоятельной работы	Форма контроля
1.	Общая характеристика экономической преступности	Изучить нормативные акты в части правовой регламентации безопасности предпринимательской деятельности	Обсуждение пособия на практическом занятии
2.	Понятие и виды экономической преступности	повторить основные положения криминологической теории, найти и изучить основные действующие криминологические нормативные правовые акты, направленные против экономической преступности и дать их классификацию, разобраться с тем, что понимается под теневой экономикой; изучить методы и способы предупреждения конфликтов	Обсуждение докладов на практическом занятии
3	Личность экономического преступника	повторить криминологическую теорию личности преступника, дать криминологическую характеристику личности экономического преступника и построить его криминологический портрет, изучить нормативные правовые акты, касающиеся защиты свидетелей и потерпевших	Обсуждение докладов на практическом занятии
4	Причины экономической преступности	повторить теорию причинности в криминологии, изучить основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих правоохранительную и судебную деятельность в экономике, определить нормативные правовые документы, направленные на выявление причин и условий противоправного поведения в экономической деятельности	Обсуждение докладов, тестирование
5	Должностная экономическая	изучить нормативные правовые акты, касающиеся понятие должностного лица	Обсуждение докладов, индивидуальные

	преступность и коррупция	и правила его поведения, рассмотреть историю возникновения коррупции, фаворитизма и nepотизма, провести сравнительный анализ этих фоновых явлений, определить место должностной преступности в структуре экономической преступности	задания
6	Экономическая преступность в зарубежных странах	изучить нормативные правовые документы, определяющие критерии отнесения одних стран к развитым, а других к странам с переходной экономикой; изучить и сравнить статистику состояния экономической преступности в зарубежных странах; изучить взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности за рубежом	Проверка докладов, их обсуждение
7	Предупреждение преступности	повторить основы анализа правовой статистики, методику проведения опросов, анкетирования и интервьюирования, изучить методы составления криминологических портретов личности экономических преступников. Изучить методы проведения интервью, как средства предупреждения деликтов, экономических правонарушений и преступлений	Проведение круглого стола

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы коллоквиумов по дисциплине (модулю)

Экономическая преступность:

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

Составление процессуальных и иных документов:

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

Темы эссе (письменные работы):

1. Криминология предпринимательской деятельности.
2. Место криминологического обеспечения безопасности бизнеса в системе наук.
3. Роль юрисконсульта в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности и в предупреждении правонарушений и преступлений в целом.
4. Правовая и моральная статистика: статистические методы выявления деликтов, правонарушений, преступлений на отдельном предприятии.
5. Криминологическая безопасность кадровой политики.
6. Внутреннее мошенничество: криминологические способы выявления и методы противодействия.
7. Криминологическая характеристика рейдерства: методы противодействия.
8. Современная коррупция: nepотизм, фаворитизм, а также ее новые элементы.
9. Теория предупреждения экономической преступности.
10. Возможности пересмотра итогов приватизации 1990-х годов.

Темы рефератов:

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

10. Специальные субъекты противодействия экономической преступности.

Контрольные вопросы для проведения зачета:

1. История экономической преступности.
2. Теневая экономика.
3. Понятие, признаки и виды экономической преступности.
4. Тенденции экономической преступности.
5. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.
6. Состояние, динамика, структура и характер экономической преступности.
7. Виды латентной экономической преступности.
8. Детерминация экономической преступности.
9. Классификация причин и условий экономической преступности.
10. Социальная обусловленность экономической преступности.
11. Влияние личностных факторов на экономическую преступность.
12. Понятие и структура личности экономического преступника.
13. Классификация и типология различных групп и типов экономических преступников.
14. Механизм преступного поведения личности экономического преступника.
15. Виктимологические проблемы предпринимательской деятельности.
16. Виктимология экономической преступности.
17. Криминологическая характеристика должностной преступности.
18. Причины и условия должностной преступности.
19. Криминологическая характеристика коррупции.
20. Причины и условия коррупции.
21. Общая характеристика экономической преступности развитых стран.
22. Общая характеристика экономической преступности стран с переходной экономикой.
23. Общая характеристика экономической преступности в других странах.
24. Борьба с экономической преступностью за рубежом.
25. Соотношение экономической и организованной преступности.
26. Взаимосвязь экономических преступников и руководителей организованной преступности.
27. Понятие, признаки и виды предупреждения экономической преступности.
28. Специальные субъекты предупреждения экономической преступности.
29. Виктимологическая профилактика.
30. Итоги приватизации 1990-х годов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативно-правовые акты и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета; № 237, 25.12.93.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ; 17.06.96, № 25, ст. 2954.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Российская газета", N 256, 31.12.2001.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская газета", N 256, 31.12.2001.
8. Федеральный закон от 12.08.95 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ; 14.08.95, № 33, ст. 3349.
9. Федеральный закон от 28.01.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ; 14.02.2011, № 7, ст. 900.
10. Федеральный закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.92 № 2487-1 // Российская газета, N 100, 30.04.1992.
11. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Российская газета, N 248, 29.12.1995.
12. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета, N 30, 17.02.1998.
13. Федеральный закон Российской Федерации "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ // Российская газета, N 6, 12.01.2002.
14. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» // Российская газета, N 165, 29.07.2006.
15. Закон Российской Федерации от 05.03.92 № 2446-1 «О безопасности» // Российская газета", N 103, 06.05.1992.
16. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ; 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3851.
17. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.
18. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О системе государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
19. Федеральный закон от 23.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 629.

20. Федеральный закон от 7.05.2013 № 78-ФЗ Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 13.05.2013 N 19, ст. 2305.
21. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1О прокуратуре Российской Федерации // Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366.
22. Федеральный закон от 28.12.201 № 403-ФЗ О Следственном комитете Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15.
23. Указ Президента РФ № 208 от 13 мая О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года // Собрание законодательства РФ. № 208. Ст. 2902.
24. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 N 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» // Собрание законодательства РФ, 26.09.2016, N 39, ст. 5648.
25. Инструкция ЦБ РФ «Об открытии и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.06 № 28-И/"Вестник Банка России", N 57, 25.10.2006.
26. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" // URL: <http://www.arbitr.ru> (дата обращения 10.06.2014).
27. Пленум Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2017.

Основная литература:

1. *Мацкевич И.М.* Причины экономической преступности. М., Проспект, 2017.
2. *Федоров А.Ю.* Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия. М., Юрлитинформ. 2020.
3. *Фукс А.* Защита бизнеса от мошенничества. BusinessSchoolofOwners. М., 2011.

Дополнительная литература:

1. Антонян Ю.М. Наука криминология. М., Юрлитинформ. 2015.
2. Балаян А.Р. Рейдерство в современной России: мошеннические операции с недвижимостью. М., 2019.
3. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций. М., ВШЭ, 2019.
4. Безопасность предпринимательской деятельности: Учебник /Под общей редакцией д.ф.н. Шарый Л.Д. – М.: Изд-во «ВК», 2005.
5. Братановский С.Н., Зеленев М.Ф. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в системе исполнительной власти в РФ. М., 2015.
6. Варчук Т.В. Виктимология. М., 2009.
7. Ващекин Н.П., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Безопасность предпринимательской деятельности: Учебное пособие. М – ЗАО Изд-во «Экономика», 2002.
8. Волков В. Силовое предпринимательство. Спб., М., 2002.
9. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000.
10. Джилад Б. Конкурентная разведка. Изд-во «Питер». М., 2010.
11. Доронин А.И. Формирование корпоративной системы безопасности //Управление корпоративной безопасностью в малом и среднем бизнесе. Высшая школа психологии, М. 2005.
12. Иншаков С.М. Исследование преступности: проблемы методики и методологии. М., 2012.
13. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., Статут. 2016.
14. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Учебное пособие. Под ред. А.М. Багмета. М., Юнити-Дана. 2015.
15. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Лященко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. Киев, 2003.
16. Королев М.М. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии. Изд-во «Экономика». М., 2011.
17. Криминология. Учебник для аспирантов. Под ред. И.М. Мацкевич. – М.: Норма, 2021.
18. Криминология. Учебник. Под ред. В.Е. Эминова. М.: Норма. 2015.
19. Лелюхин С.Е., Коротченков А.М., Данилова У.В. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности. М., Проспект. 2016.
20. Социальные отклонения//Кудрявцев В.Н., Бородин С.В., Нерсисянц В.С., Кудрявцев Ю.В. М., Юрид. Лит., 1989.
21. Никонова Н. Г., Добрынин К. Э., Крутильников К. В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты: учебно-методический комплекс. Юридический центр Пресс – 2009.
22. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Части I и II. М., Юрлитинформ. 2015.
23. Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного законодательства. М., Юрлитинформ. 2014.

- 24.Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Составитель В.С. Овчинский. М, Инфра-М., 2010.
- 25.Моисеев В.В. Борьба с коррупцией в России. М., Директ-Медия. 2014.
- 26.Русанов Г.А. Экономические преступления, учебное пособие для бакалавриата и магистратуры, Москва, Издательство Юрайт, 2019.
- 27.Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России. М., Норма, 2009.
- 28.Сычев П. Хищники, теория и практика рейдерских захватов. Изд-во «Альпина». М., 2011.
- 29.Чашин А. Коррупция в России. Стратегия, тактика и методика борьбы. М., 2015.
- 30.Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. Уч-к / Гусев В.С. и др. – СПб.: ИД «Очарованный странник», 2001.
- 31.Юридическая конфликтология//Отв. Ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1995.
- 32.Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.: Ось-89, 2003.

Программное обеспечение и электронные ресурсы:

1. СПС «КонсультантПлюс»; Система «ГАРАНТ».
2. www.zonazakona.ru.
3. www.sledovatel.ru;
4. www.crimescience.ru;
5. www.sartraccc.ru;
6. www.yurist.com.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
2. Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
3. Медиатека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
4. Материалы, размещенные на сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
5. Книги и другие материалы по вопросам криминологии, имеющиеся на кафедре криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
6. НОЦ Криминологический кабинет.
7. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, если это предусмотрено ОПОП ВО.
8. Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.